

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Bilans otwarcia (brutto)	Zwiększenia wartości początkowej:				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (9+10+11+12)	Bilans zamknięcia (brutto) (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>52 149,92</b>					<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>52 149,92</b>
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>9 539 299,04</b>	<b>1 109 172,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 319,91</b>	<b>1 238 491,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 900,32</b>	<b>52 900,32</b>	<b>10 724 890,66</b>
1.	Grunty, w tym:	1 377 338,00					0,00					0,00	1 377 338,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 426 037,43	1 109 172,03				1 109 172,03					0,00	7 535 209,46
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	453 033,40					0,00					0,00	453 033,40
4.	Środki transportu	1 090 414,04					0,00				52 900,32	52 900,32	1 037 513,72
5.	Inne środki trwałe	192 476,17				129 319,91	129 319,91					0,00	321 796,08
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	<b>9 539 299,04</b>	<b>1 109 172,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 319,91</b>	<b>1 238 491,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 900,32</b>	<b>52 900,32</b>	<b>10 724 890,66</b>

**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 dotychczasowych umorzeń**

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacji	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>52 149,92</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>52 149,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 809 897,73</b>	<b>236 760,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 760,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 900,32</b>	<b>52 900,32</b>	<b>3 993 757,80</b>	<b>5 729 401,31</b>	<b>6 731 132,86</b>
1.	Grunty					0,00				0,00	0,00	1 377 338,00	1 377 338,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 418 338,69	185 453,36			185 453,36				0,00	2 603 792,05	4 007 698,74	4 931 417,41
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	272 186,72	23 124,39			23 124,39				0,00	295 311,11	180 846,68	157 722,29
4.	Środki transportu	941 647,63	23 265,46			23 265,46			52 900,32	52 900,32	912 012,77	148 766,41	125 500,95
5.	Inne środki trwałe	177 724,69	4 917,18			4 917,18				0,00	182 641,87	14 751,48	139 154,21

**1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa</b>
1.	Środki trwałe w tym:	<b>6 731 132,86</b>	
1.1.	Dobra kultury		

**1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
2.	Środki trwałe				<b>0,00</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				<b>0,00</b>
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
5.1.	Akcje i udziały				<b>0,00</b>
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				<b>0,00</b>
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

<b>Grunty użytkowane wieczystie</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
1	2
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

**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**

Lp.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 941 190,70
4.	Środki transportu	7 184 448,43
5.	Inne środki trwałe	432 789,06
<b>6.</b>	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>10 558 428,19</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.7 Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu</b>	<b>Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:</b>		
		<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>	<b>powyżej 5 lat</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe			

**1.10 Kwota 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**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:</b>
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

**1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	<b>0,00</b>

**1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych  
w bilansie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

**1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłacona w roku obrotowym</b>
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	200 509,95



**2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)</b>	<b>Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
1.	Materiały	

**2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

<b>Lp.</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</b>	
	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w roku obrotowym</b>
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	1 220 000,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

**2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Charakter</b>	<b>Kwota w roku obrotowym</b>
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		