

1.4	Środki transportu	203 919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 919,41
1.5	Inne środki trwałe	163 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 066,34

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	Pozostałe środki trwałe	629 262,56	0,00	89 695,61	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,44	711 624,73
2	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		629 262,56	0,00	89 695,61	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,44	711 624,73

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	Wartości niematerialne i prawne	59 054,76	0,00	3 176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 231,74

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH, POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia						zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne			
1	Umorzenie środków trwałych	733 557,73	0,00	0,00	0,00	21 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 906,03
1.1	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	7 681,20	0,00	0,00	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,90
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	378 963,64	0,00	0,00	0,00	16 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 019,67
1.4	Umorzenie środków transportu	188 172,50	0,00	0,00	0,00	3 234,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 406,61
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	158 740,39	0,00	0,00	0,00	1 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 249,85
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych	629 262,56	0,00	89 695,61	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 333,44	711 624,73
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	59 054,72	0,00	3 176,98	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 231,74
SUMA		1 421 875,01	0,00	0,00	0,00	21 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 762,50

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00
2	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
1.5 wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w ty, z tytułu umów leasingu	

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
Lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł
1	papiery dłużne		0,00
2	udziały		0,00
3	akcje		0,00
4	inne papiery		0,00

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)						
Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Należności długoterminowe	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2.2	Należności od budżetów	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00		0,00		0,00		0,00
1.2.4	Pozostałe należności	0,00		0,00		0,00		0,00
II	Zaległości finansowe	0,00		0,00		0,00		0,00

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku		
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:							
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:					
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat			
1		0,00	0,00	0,00	0,00			
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby t leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego							
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń							

1.12 łączną 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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	poręczenia w tym:	0,00	0,00
2.1	poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte ale niewykonane umowy	0,00	0,00

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	1		0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00	2		0,00
3	Prenumerata	0,00	3		0,00
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	4		0,00
5	Inne ...	0,00	5		0,00
SUMA		0,00	SUMA		0,00

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
------	--

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00

2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne	0,00
SUMA		0,00

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 koszty 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	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	
2	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	175 111,41	0,00	0,00	
3	Zadania rozpoczętych i zakończone w danym roku	0,00	0,00	0,00	
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	0,00	0,00	0,00	
SUMA		175 111,41	0,00	0,00	

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

2.4	informacje 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
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

Państwowej Służby Pozamiejscowej Wnieście

z up.

st. ...
Zastępca Kierownika Powiatowego

Sekcja ds. Finansów

Główny Księgowy

.....
ml. kpi główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień