

1.1.

Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Grupa rodzajowa KŚT	Wartość początkowa (brutto)- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		rozchód	przemieszczenia wew.	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
grupa 0	297 684,53				0,00				0,00	297 684,53	0,00				0,00		0,00	297 684,53	297 684,53
grupa 1	9 421 329,07				0,00				0,00	9 421 329,07	4 877 139,31		201 584,14		201 584,14		5 078 723,45	4 544 189,76	4 342 605,62
grupa 2	853 952,39				0,00				0,00	853 952,39	793 994,00		4 822,07		4 822,07		798 816,07	59 958,39	55 136,32
grupa 3	189 677,96				0,00				0,00	189 677,96	171 371,96		8 542,80		8 542,80		179 914,76	18 306,00	9 763,20
grupa 4	525 074,81		401 894,03	68 726,44	470 620,47	132 572,09			132 572,09	863 123,19	373 005,53		35 155,67	354 964,47	390 120,14	132 572,09	630 553,58	152 069,28	232 569,61
grupa 5	27 474,00		1 619,35		1 619,35		3 672,00		3 672,00	25 421,35	21 681,80		3 282,28	1 619,35	4 901,63	2 570,40	24 013,03	5 792,20	1 408,32
grupa 6	4 476 503,80		892 806,27	3 672,00	896 478,27	148 600,00	156 732,94		305 332,94	5 067 649,13	3 173 013,95		182 963,81	825 753,77	1 008 717,58	162 445,20	4 019 286,33	1 303 489,85	1 048 362,80
grupa 7	14 166 506,61		1 572 321,01		1 572 321,01	1 887 196,55			1 887 196,55	13 851 631,07	12 307 186,76		393 885,13	336 321,01	730 206,14	1 887 196,55	11 150 196,35	1 859 319,85	2 701 434,72
grupa 8	630 725,08		378 508,33	88 006,50	466 514,83				0,00	1 097 239,91	420 398,77		102 833,26	199 080,79	301 914,05		722 312,82	210 326,31	374 927,09
grupa 9					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem pion	30 588 928,25	0,00	3 247 148,99	160 404,94	3 407 553,93	2 168 368,64	160 404,94	0,00	2 328 773,58	31 667 708,60	22 137 792,08	0,00	933 069,16	1 717 739,39	2 650 808,55	2 184 784,24	22 603 816,39	8 451 136,17	9 063 892,21

Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych

Pozostałe środki trwałe	Wartość początkowa (brutto)- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+13-14)
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		rozchód	przemieszczenia wew.	inne						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
013	2721906,98		199479,84		199 479,84	8 851,80			8 851,80	2 912 535,02	2721906,98	199 479,84	8 851,80	2 912 535,02
014					0,00				0,00	0,00				0,00
016					0,00				0,00	0,00				0,00
					0,00				0,00	0,00				0,00
					0,00				0,00	0,00				0,00
					0,00				0,00	0,00				0,00
					0,00				0,00	0,00				0,00
					0,00				0,00	0,00				0,00
Razem pion	2 721 906,98	0,00	199 479,84	0,00	199 479,84	8 851,80	0,00	0,00	8 851,80	2 912 535,02	2 721 906,98	199 479,84	8 851,80	2 912 535,02

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto)- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wew.				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
licencje na oprogramowanie	148 368,08		31 210,20		31 210,20				0,00	179 578,28	148 368,08			31 210,20	31 210,20		179 578,28	0,00	0,00
pozostałe					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem pion	148 368,08	0,00	31 210,20	0,00	31 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179 578,28	148 368,08	0,00	0,00	31 210,20	31 210,20	0,00	179 578,28	0,00	0,00

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile dysponuje takimi informacjami

wartość rynkowa śr. trwałych	brak danych
w t ym dobra kultury:	

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

długoterminowe:	kwota dokonanych odpisów aktualizujących:
aktywa niefinansowe	0
aktywa finansowe	0

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste (przez jednostkę)

stan na początek roku	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.
			0,00
razem	0	0	0,00

WERYFIKACJA

POZYCJA W BILANSIE	KWOTA Z TABELI	RÓŻNICA	
GRUNTY	297 684,53	297 684,53	0,00
BUDYNKI I DREWIA I OBIEKTY INŻ. LĄDOWEJ I WODNEJ	4397741,94	4 397 741,94	0,00
URZĄDZENIA TECH I MASZYNY	1292103,93	1 292 103,93	0,00
ŚRODKI TRANSPORTU	2701434,72	2 701 434,72	0,00
INNE ŚR TRWAŁE	374927,09	374 927,09	0,00
suma	8766207,68		

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

grupa wg KŚT	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
013	90087,77	5306,22	1831,90	93562,09
1				0,00
2				0,00
3	78840			78840,00
4	1600329,83	104531,73	314488,67	1390372,89
5	1619,35		1619,35	0,00
6	608725,31	3609,7	33669,81	578665,20
7	10581280,91	591840	336321,01	10836799,90
8	637923,72		165651,53	472272,19
razem	13598806,89	705287,65	853582,27	13450512,27

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

liczba papierów wartościowych	wartość papierów wartościowych
0	0,00
w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe	
0	0,00

1.7. odpisy aktualizujące należności

grupa należności	stan na pocz. roku	zmiany stanów			stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
krótkoterminowe	10 855,91	23,70			10 879,61
długoterminowe	0,00	0,00			0,00
razem	10 855,91	23,70	0,00	0,00	10 879,61

1.8. rezerwy

wysokość utworzonej rezerwy - stan na początek roku	cel	zwiększenia stanu rezerw	zmniejszenia stanu rezerw		wysokość utworzonej rezerwy - stan na koniec roku (1+3-4-5)
			wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0,00					0,00
0,00					0,00
0,00					0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych

a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c	powyżej 5 lat	0,00

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

--

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

charakter i forma zabezpieczenia	kwota
1.	0,00
2.	0,00
razem	0,00

1.12. łączna kwota 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

zobowiązania warunkowe, w tym:		kwota:
zabezpieczone na majątku jednostki	charakter i forma zabezpieczenia	
0		0

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

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	kwota
1.	-
2.	-
3.	-
razem	-

w tym:

biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	kwota
1.	-
2.	-
3.	-
razem	-

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

kwota:	brak
--------	------

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

kwota:	1817825,63
--------	------------

1.16. inne informacje

--

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

kwota:	0,00
--------	------

2.2 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków

koszt wytworzenia śr.trwałych na budowie:	42780,00
w tym odsetki:	
różnice kursowe :	

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

przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	charakter przychodów	kwota:	rozchody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	charakter rozchodów	kwota:
1.	odszkodowania	19870,72			
2.			3 zdarzenia losowe (wypadki)		19870,72
3.			koszty pandemii COVID-19		12178,76
razem		19870,72	razem		32049,48

2.4 informacja o kwocie należności z tyt. podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

brak

2.5 inne informacje

Informacje opisano w Załączniku Nr 2	
--------------------------------------	--

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

brak
