



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  |
| I.   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | 80 742,69                                  | 6 191,70                                |              |           | 6 191,70                  |               |            |      | 0,00                        | 86 934,39   | 0,00  | 0,00  |
| II.  | <b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>  | 4 575 512,27                               | 327 490,49                              | 0,00         | 53 004,68 | 380 495,17                | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00                        | 4 956 007,44                                      | 6 305 276,20  | 6 566 877,18  |
| 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   | 3 256 024,79                               | 231 380,50                              |              |           | 231 380,50                |               |            |      | 0,00                        | 3 487 405,29                                      | 4 657 456,98  | 4 426 076,48  |
| 3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 354 852,91                                 | 57 397,92                               |              |           | 57 397,92                 |               |            |      | 0,00                        | 412 250,83  | 132 079,27  | 124 681,35  |
| 4.   | Środki transportu   | 746 432,05                                 | 8 400,00                                |              |           | 8 400,00                  |               |            |      | 0,00                        | 754 832,05  | 86 096,67   | 172 696,67  |
| 5.   | Inne środki trwałe  | 218 202,52                                 | 30 312,07                               |              | 53 004,68 | 83 316,75                 |               |            |      | 0,00                        | 301 519,27  | 52 305,28   | 466 084,68  |

**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>6 566 877,18</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   | 2 219 724,63                               |
| 4.        | Środki transportu   | 18 033 951,00                              |
| 5.        | Inne środki trwałe  | 230 435,31                                 |
| <b>6.</b> | <b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>  | <b>20 484 110,94</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<br>(wg pozycji wyszczególnionych<br>w bilansie) objęta odpisem<br>aktualizującym | Odpisy aktualizujące należności     |             |               |             |  |
|-----|---|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|     |   | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(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**

| Lp.  | Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych   | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|------|---|--|
| 1.   | <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   |  |
|      |   |  |
|      |   |  |
| 2.   | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>   | <b>137 061,75</b>                        |
| 2.1. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych: należności z tytułu ratalnych zwrotów pomocy finansowych przez funkcjonariuszy | 137 061,75                               |
|      |   |  |
|      |   |  |

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

| <b>Lp.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>Kwota wg stanu na<br/>koniec roku<br/>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) | 259 581,89                              |

**2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie rodzaju zapasów<br/>(według pozycji bilansu)</b> | <b>Wysokość odpisów<br/>aktualizujących wg stanu<br/>na koniec roku<br/>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:                    | 15 000,00                     |
| 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:   |                  |                               |
|            |  |                  |                               |