

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                                  |
| I.   | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 21 989,06                | 3 882,06                          |              |                            |      | 3 882,06                    |                                    | 2 066,40   |                            |          | 2 066,40                        | 23 804,72                           |
| II.  | Środki trwałe (1+2+3+4+5)                                                                                         | 4 989,00                 | 23 800,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 23 800,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00                       | 4 989,00 | 4 989,00                        | 23 800,00                           |
| 1.   | Grunty, w tym:                                                                                                    |                          |                                   |              |                            |      | 0,00                        |                                    |            |                            |          | 0,00                            | 0,00                                |
| 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                                                             |                          |                                   |              |                            |      | 0,00                        |                                    |            |                            |          | 0,00                            | 0,00                                |
| 3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 4 989,00                 |                                   |              |                            |      | 0,00                        |                                    |            |                            | 4 989,00 | 4 989,00                        | 0,00                                |
| 4.   | Środki transportu                                                                                                 |                          |                                   |              |                            |      | 0,00                        |                                    |            |                            |          | 0,00                            | 0,00                                |
| 5.   | Inne środki trwałe                                                                                                |                          | 23 800,00                         |              |                            |      | 23 800,00                   |                                    |            |                            |          | 0,00                            | 23 800,00                           |
| III. | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              |                          |                                   |              |                            |      | 0,00                        |                                    |            |                            |          | 0,00                            | 0,00                                |
| IV.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  |                          |                                   |              |                            |      | 0,00                        |                                    |            |                            |          | 0,00                            | 0,00                                |
| V.   | Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)                                                                                | 4 989,00                 | 23 800,00                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00 | 23 800,00                   | 0,00                               | 0,00       | 0,00                       | 4 989,00 | 4 989,00                        | 23 800,00                           |

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.   | Wartości niematerialne i prawne                                                                                   | 21 989,06                                  | 3 882,06                                |              |      | 3 882,06                  |               |            | 2 066,40 | 2 066,40                    | 23 804,72                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| II.  | Środki trwałe (1+2+3+4+5)                                                                                         | 748,32                                     | 0,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                      | 0,00          | 0,00       | 748,32   | 748,32                      | 0,00                                              | 4 240,68                                                              | 23 800,00                                                           |
| 1.   | Grunty                                                                                                            |                                            |                                         |              |      | 0,00                      |               |            |          | 0,00                        | 0,00                                              |                                                                       |                                                                     |
| 1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                            |                                         |              |      | 0,00                      |               |            |          | 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                                                                  | 0,00                                                                |
| 3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 748,32                                     | 0,00                                    |              |      | 0,00                      |               |            | 748,32   | 748,32                      | 0,00                                              | 4 240,68                                                              | 0,00                                                                |
| 4.   | Środki transportu                                                                                                 |                                            |                                         |              |      | 0,00                      |               |            |          | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                |
| 5.   | Inne środki trwałe                                                                                                |                                            | 0,00                                    |              |      | 0,00                      |               |            |          | 0,00                        | 0,00                                              | 0,00                                                                  | 23 800,00                                                           |

**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:    | 23 800,00                                               | 23 800,00                       |
| 1.1.       | Dobra kultury           | 0,00                                                    | 0,00                            |

**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                  | 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. | Papiery wartościowe długoterminowe               | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                           |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                           |

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| <b>Grunty użytkowane wieczystie</b> | <b>Stan na koniec roku obrotowego</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                   | 2                                     |
| Powierzchnia (m2)                   | 0,00                                  |
| Wartość (w zł)                      | 0,00                                  |

**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                                                                                                                                                | 0,00                                       |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                 | 0,00                                       |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                       | 0,00                                       |
| 4.  | Środki transportu                                                                                                                                     | 0,00                                       |
| 5.  | Inne środki trwałe                                                                                                                                    | 0,00                                       |
| 6.  | <b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>                                                                                                                | <b>0,00</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                                               | 0,00                            | 0,00          |
| 2.  | Udziały                                             | 0,00                            | 0,00          |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe                          | 0,00                            | 0,00          |
| 4.  | Inne papiery wartościowe                            | 0,00                            | 0,00          |
| 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                                              |
|     | 85508-0640                                                                                        | 10 391,48                           |                  |               | 2 274,04         | 8 117,44                                       |
|     | 85508-0680                                                                                        | 2 379 987,47                        | 25 446,27        |               |                  | 2 405 433,74                                   |
|     | 85508-0910                                                                                        | 1 619,00                            |                  |               | 614,00           | 1 005,00                                       |
|     | 85508-0920                                                                                        | 46 129,28                           |                  |               | 2 691,03         | 43 438,25                                      |
|     | 85508-0970                                                                                        | 28 363,23                           |                  |               | 4 008,39         | 24 354,84                                      |
|     | 85510-0640                                                                                        | 2 888,00                            |                  |               | 337,20           | 2 550,80                                       |
|     | 85510-0680                                                                                        | 3 019 791,50                        | 15 597,82        |               |                  | 3 035 389,32                                   |
|     | 85510-0910                                                                                        | 3 622,00                            |                  |               | 2 339,00         | 1 283,00                                       |
|     | 85510-0920                                                                                        | 26 594,73                           | 11 260,98        |               |                  | 37 855,71                                      |
|     | 85510-0970                                                                                        | 1 146,53                            |                  |               | 227,55           | 918,98                                         |
|     | <b>Razem</b>                                                                                      | <b>5 520 533,22</b>                 | <b>52 305,07</b> |               | <b>12 491,21</b> | <b>5 560 347,08</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                                        |
|     | 0                                                  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                     |
|     |                                                    |                                  |             |               |             |                                          |
|     |                                                    |                                  |             |               |             |                                          |
|     |                                                    |                                  |             |               |             |                                          |
|     | <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**

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego: |                    |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|     |                                                                     | powyżej 1 roku do 3 lat                                                            | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1.  | Zobowiązania długoterminowe                                         | 0,00                                                                               | 0,00               | 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**

| <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 | <b>0,00</b>                                                   |
| 2.         | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | <b>0,00</b>                                                   |

**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                                |
|     | nie dotyczy                                                      | 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                             |
|     | <b>Razem</b>                                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             |

**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                                |
|     |                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     |                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     |                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     |                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                             |
|     | <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 | <b>0,00</b>                              |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |
|      |                                                                                                                                                         |                                          |
| 2.   | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>                                                                                                   | <b>45 221,13</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<br/>koniec roku<br/>obrotowego</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.           | Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie  | 0,00                                                    |
| 2.           | Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie | 0,00                                                    |
| <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) | 0,00                                    |

**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> |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                      |                                                                                        |
|            |                                                                      |                                                                                        |
|            |                                                                      |                                                                                        |

**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**

| Lp.  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |                        |
|------|----------------------------------------------|------------------------|
|      | Wyszczególnienie                             | Kwota w roku obrotowym |
| 1.   | Ogółem koszty wytworzenia w tym:             |                        |
| 1.1. | Odsetki                                      |                        |
| 1.2. | Różnice kursowe                              |                        |

**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:                                                                               |                  |                               |
|            |                                                                                                                                  |                  |                               |