

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Tabela nr 1

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość na początek roku obrotowego	8100,87		8100,87
Zwiększenia, w tym:	1052,88		1052,88
1) nabycie	1052,88		1052,88
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	9153,75		9153,75
Umorzenie na początek roku obrotowego	8100,87		8100,87
Zwiększenia, w tym:	1052,88		1052,88
1) amortyzacja	1052,88		1052,88
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			

Umorzenie na koniec roku obrotowego	9153,75		9153,75
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego	0		0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0		0

Tabela nr 2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym dochody	Razem
Wartość na początek roku obrotowego	0	6.091.753,69	141.516,21		127.190,83		6.360.460,73
Zwiększenia, w tym:	1.190						1.190
1) nabycie							
2) przeniesienie	1.190						1.190
Zmniejszenie, w tym:			27.383,23				27.383,23
1) sprzedaż							
2) likwidacja			27.383,23				27.383,23
3) przeniesienie							

Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1.190	6.091.753,69	114.132,98		127.190,83		6.334.267,5
Umorzenie na początek roku obrotowego	0	2.473.405,48	121.846,92		91.576,75		2.686.829,15
Zwiększenia, w tym:		157.384,41	2.185,48		10.043,34		169.613,23
1) amortyzacja		157.384,41	2.185,48		10.043,34		169.613,23
2) przeniesienie							
Zmniejszenia, w tym:			27.383,23				27.383,23
1) sprzedaż							
2) likwidacja			27.383,23				27.383,23
3) przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	2.630.789,89	96.649,17		101.620,09		2.829.059,15
Wartość netto na początek roku	0	3.618.348,21	19.669,29		35.614,08		3.673.631,58
wartość netto na koniec roku obrotowego	1.190	3.460.963,80	17.483,81		25.570,74		3.505.208,35

Tabela nr 3

Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Aktywa trwale niefinansowe				
Długoterminowe aktywa finansowe				
Razem				

Tabela nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
	Powierzchnia	Wartość		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem						

Tabela nr 5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem				

Tabela nr 6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość
Akcje								
Udziały								
Dłużne pap. wartościowe								
Inne								
Razem								

Tabela nr 7

Dane o odpisach aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartości należności	
	Długoterminowych	Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		

Tabela nr 8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018 r.	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018 r.

Razem					

Tabela nr 9

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

Tabela nr 10

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
Hipoteczne			
Zastawy			
Inne			
Razem			

Tabela nr 11

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi
------------------	--	--

		gwarancjami i poręczeniami
Razem		

Tabela nr 12

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

Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
					stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Razem								

Tabela nr 13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tytuł rozliczeń	Wartość		
	Stan na pierwszy dzień	Zmiany w ciągu roku	Stan na ostatni dzień

	roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	roku obrotowego
Koszty dotyczące przyszłych okresów				
Razem				

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3.421.060
Nagrody jubileuszowe	48.495
Odprawy emerytalne i rentowe	80.743
Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.366
Inne świadczenia pracownicze*	13.018
Razem	3.682.682

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela nr 15

Odписы aktualizujące wartość zapasów

Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem				

Tabela nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	ogółem	w tym: wartość odsetek i różnic kursowych	ogółem	w tym: wartość odsetek i różnic kursowych
Razem				

Tabela nr 17

Zyski i straty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zyski występujące incydentalnie, w tym:		
Straty występujące incydentalnie, w tym:		

Razem		
--------------	--	--

Tabela nr 18

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem		

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)