

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Gmina Szczawin Kościelny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Szczawin Kościelny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 09-550 Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 01.01.2018r. - 31.12.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania.</li> <li>4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujemne się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku obrotowego w miesiącu grudniu.</li> <li>5. Nie umarza się gruntów, oraz dóbr kultury.</li> <li>6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>7. Składniki majątku jednostki o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej poniżej 200 zł ewidencjonowane są bezpośrednio w koszty i objęte ewidencją ilościową.</li> <li>8. Składniki, których wartość początkowa mieści się w przedziale od 201 zł do 3500 zł objęte są ewidencją bilansową na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarzane jednorazowo (w 100%), w miesiącu przyjęcia ich do używania.</li> <li>9. Składniki trwałego majątku jednostki o wartości powyżej 3500 zł uznawane są za środki trwałe i ewidencjonowane są na koncie 011 „Środki trwałe” i umarza się je wg stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>10. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji lub na dzień nabycia lub wytworzenia wg cen zakupu.</li> <li>11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>12. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>13. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej.</li> <li>14. Wynik finansowy Urzędu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”</li> </ol> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest zespole 4 kont tj. wg. rodzajów kosztów.</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Ustalenie wyniku finansowego polega na :</p> <p>1) przeniesieniu na koniec roku obrotowego na stronę Wn konta 860 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poniesionych kosztów działalności (Wn konta 401-405, 409-411)</li> <li>- poniesionych kosztów amortyzacji (Wn konta 400)</li> <li>- poniesionych kosztów finansowych (Wn konta 751)</li> <li>- poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych (Wn konta 761)</li> </ul> <p>2) poniesionych na koniec roku obrotowego na stronę Ma konta 860:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przychodów z tytułu dochodów budżetowych (Ma konta 720)</li> <li>- przychodów finansowych (Ma 750 )</li> <li>- pozostałych przychodów operacyjnych (Ma konta 760)</li> </ul> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | informacje wg załącznika nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 50.216,80 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Zgodnie z załącznikiem nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 0 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 5.340.908,13 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.10.      | kwotę 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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          |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | 7.849.272,03 zł                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                        |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.4.  | informację 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                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                 |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |

.....  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

| L.p | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |               | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (+ 5 ÷ 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenia e umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                       | Przejęcia /darowizny             | Przychody    | Przenieszenie |                                                   | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |                                                       |                                                               |                                              | aktualizacji a                      | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                             |                          |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 1   | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                | 5            | 6             | 7                                                 | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                    | 12                                                            | 13                                           | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                          | 18                       | 19                                                    | 20                                        | 21                                       |
| I   | Wartości niematerialne i prawne                                   | 264 696,51                                            | 0,00                             | 4 025,98     | 0,00          | 4 025,98                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 268 722,49                                                    | 213 926,65                                   | 0,00                                | 25 140,22                   | 0,00 | 25 140,22                                   | 0,00                     | 239 066,87                                            | 50 769,86                                 | 29 655,62                                |
| II  | Rzeczowe aktywa trwałe                                            | 41 021 956,01                                         | 0,00                             | 1 421 880,53 | 0,00          | 1 421 880,53                                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 42 443 836,54                                                 | 20 494 033,85                                | 0,00                                | 1 537 568,86                | 0,00 | 1 537 568,86                                | 0,00                     | 22 031 602,71                                         | 20 527 922,16                             | 20 412 233,83                            |
| I.  | Środki trwałe                                                     | 41 021 956,01                                         | 0,00                             | 1 421 880,53 | 0,00          | 1 421 880,53                                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 42 443 836,54                                                 | 20 494 033,85                                | 0,00                                | 1 537 568,86                | 0,00 | 1 537 568,86                                | 0,00                     | 22 031 602,71                                         | 20 527 922,16                             | 20 412 233,83                            |
| 1.1 | Grunt                                                             | 347 521,07                                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 347 521,07                                                    | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                     | 347 521,07                                            | 347 521,07                                | 347 521,07                               |
| 1.2 | Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej            | 37 880 441,27                                         | 0,00                             | 1 225 622,44 | 0,00          | 1 225 622,44                                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 39 106 063,71                                                 | 18 052 667,82                                | 0,00                                | 1 381 208,34                | 0,00 | 1 381 208,34                                | 0,00                     | 19 433 876,16                                         | 19 827 773,45                             | 19 672 187,55                            |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 954 582,40                                            | 0,00                             | 72 945,87    | 0,00          | 72 945,87                                         | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 1 027 528,27                                                  | 745 900,28                                   | 0,00                                | 76 122,67                   | 0,00 | 76 122,67                                   | 0,00                     | 822 022,95                                            | 208 682,12                                | 205 505,32                               |
| 1.4 | Środki transportu                                                 | 1 460 970,78                                          | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 1 460 970,78                                                  | 1 368 638,38                                 | 0,00                                | 49 672,81                   | 0,00 | 49 672,81                                   | 0,00                     | 1 418 311,19                                          | 92 332,40                                 | 42 659,59                                |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                                | 378 440,49                                            | 0,00                             | 123 312,22   | 0,00          | 123 312,22                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 501 752,71                                                    | 326 827,37                                   | 0,00                                | 30 565,04                   | 0,00 | 30 565,04                                   | 0,00                     | 357 392,41                                            | 51 613,12                                 | 144 360,30                               |
| 2.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                              | 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                                                             | 41 286 652,52                                         | 0,00                             | 1 425 906,51 | 0,00          | 1 425 906,51                                      | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 42 712 559,03                                                 | 20 707 960,50                                | 0,00                                | 1 562 709,08                | 0,00 | 1 562 709,08                                | 0,00                     | 22 270 669,58                                         | 20 578 692,02                             | 20 441 889,45                            |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 229 740,49             | 74 446,27   | 0,00         | 1 304 186,76           |

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 177 935,10               | 59 830,09   | 0,00         | 237 765,19             |

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 264 696,51               | 4 025,98    | 0,00         | 268 722,49             |

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 1 458 050,66             | 136 754,34  | 0,00         | 1 594 805,00           |

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych(072)

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 166 308,57               | 19 905,25   | 0,00         | 186 213,82             |



## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| L.p | Grupa należności                          | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego |              |                  | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
|     |                                           |                                  | zwiększenia                                    | zmniejszenie | rozwiązane       |                                |
| 1   | 2                                         | 3                                | 4                                              | 5            | 6                | 7                              |
| 1   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych | 0,00                             | 12 008,00                                      | 0,00         | 0,00             | 12 008,00                      |
| 2   | Łączne Zobowiązanie pieniężne             | 0,00                             | 20 080,50                                      | 0,00         | 0,00             | 20 080,50                      |
| 3   | Opłata za wodę                            | 0,00                             | 14 985,57                                      | 0,00         | 0,00             | 14 985,57                      |
| 4   | Fundusz alimentacyjny                     | 998 191,79                       | 97 150,00                                      | 0,00         | 27 331,90        | 1 068 009,89                   |
| 5   | Odsetki od funduszu alimentacyjnego       | 396 251,52                       | 63 174,43                                      | 0,00         | 6 145,00         | 453 280,95                     |
| 6   | Zaliczka alimentacyjna                    | 146 597,63                       | 0,00                                           | 0,00         | 0,00             | 146 597,63                     |
|     | <b>Ogółem</b>                             | <b>1 541 040,94</b>              | <b>207 398,50</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>33 476,90</b> | <b>1 714 962,54</b>            |