

TABELA NR 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

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			3	4	5		7	8	9		
1. Wartości niematerialne i prawne											
2. Razem środki trwałe		-	436 518,06	-	-	436 518,06	-	-	-	-	436 518,06
2.1. Grunty (gr. 0 K5T)											
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 K5T)											
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 K5T)		-	5 389,98			5 389,98					5 389,98
2.4. Środki transportu (gr. 7 K5T)		-	317 012,00			317 012,00					317 012,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 K5T)		-	114 116,08			114 116,08					114 116,08
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)		-	436 518,06	-	-	436 518,06	-	-	-	-	436 518,06

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałecz, ul. Wronia 38**

**GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
mgr Annetta CZASZYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
Jolanta Pawlus

TABELA NR 2

zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	7	8
			3	4	5			
	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Objem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
1. Wartości niematerialne i prawne								
2. Razem środki trwałe								
2.1. Grunty (gr. 0 K5T)								
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 K5T)								
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 K5T)								
2.4. Środki transportu (gr. 7 K5T)								
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 K5T)								
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)								

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Jolanta Paulus

TABELA NR 3

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Środki trwałe, w tym:	2	3
1.1. Dobra kultury		

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Jolanta Paulus

TABELA NR 4

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

Wyszczególnienie aktywów trwałych	1	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4)
			3 zwiększenia	4 zmniejszenia	
1. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
2. Środki trwałe	-	-	-	-	-
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-
4. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-	-
4.1. Akcje i udziały	-	-	-	-	-
4.2. Papiery wartościowe	-	-	-	-	-
4.3. Inne aktywa finansowe	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Jolanta Paulus

TABELA NR 5
wartość gruntów użytkowanych wleczyscie

Grunty użytkowane wleczyscie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	-
Wartość (w zł)	-

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Jolanta Paulus

TABELA NR 6

wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Grunty	-	-	-	-
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4. Środki transportu	-	-	-	-
5. Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
78-600 Wałecz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Anetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Jolanta Paulus

TABELA NR 7

liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		
	1	2	3
1. Akcje		-	-
2. Udziały		-	-
3. Dłużne papiery wartościowe		-	-
4. Inne papiery wartościowe		-	-
Razem		-	-

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**

mgr Annetta CZĄŻYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**

Jolanta PAWŁUS

TABELA NR 8
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)

Grupa należności	1	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
			2	3 zwiększenie	4 wykorzystanie	
1. Należności długoterminowe		-	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		-	-	-	-	-
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług		-	-	-	-	-
2.2. Należności od budżetów		-	-	-	-	-
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-	-	-	-
2.4. Pozostałe należności		-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałecz, ul. Wronia 38**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
mgr Annetta CZASZYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
Jolanta Paulus

TABELA NR 9

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	1	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
Razem						

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
[Signature]
mgr Aneta CZASZYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
[Signature]
Jolanta Pawlus

TABELA NR 10

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

Myszczagólinienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego				Razem (2+3+4)
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.					-
Razem					-

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU

Jolanta Pysius

TABELA NR 11

Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałecz, ul. Wronia 38**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**

mgr Annetta CZASZYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**

Jolanta Paulus

TABELA NR 12

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Stan na koniec roku obrotowego

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zabezpieczenia
	1	2		
Weksele	-	-	-	
Hipoteka	-	-	-	
Inne zabezpieczenia	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
Razem	-	-	-	

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38**

**GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
mgr Annetta CZASZYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
Jolanta Pawlus

TABELA NR 13

łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych

Wyszczególnienie/rodzaj zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
	1	2	3
Poręczenia i gwarancje			
Inne, w tym:			
Razem			

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
Jolanta Nawilius

TABELA NR 14

Wykaz Istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

Myszczególnienie	kwota wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
1. Czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	.
1.1.	
1.2.	
2. Bienne rozliczenia międzykresowe, w tym:	.
2.1.	
2.2.	

**POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
mgr Annetta CZASZYŃSKA

**DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU**
Jolanta Paulus

TABELA NR 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-
2. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	-
3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	-
4. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły osz wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowy	-
5. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
78-600 Wałcz, ul. Wronia 38

GLÓWNY KSIĘGOWY
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
[Signature]
mgr Annetta CZASZYŃSKA

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ W WAŁCZU
[Signature]
Jolanta Pawlus