

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	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)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00				0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 Marek Węclewski

TABELA NR 2

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

Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne					0,00		0,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)					0,00		0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3+6 KŚT)					0,00		0,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					0,00		0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)					0,00		0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 Marek Węcłowski

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	2	3
1. Środki trwałe, w tym:		
1.1. Dobra kultury		

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
[Signature]
Marek Węclewski

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	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2. Środki trwałe				0,00
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Akcje i udziały				0,00
4.2. Papiery wartościowe				0,00
4.3. Inne aktywa finansowe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Marek Węclewski

TABELA NR 5

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
[Signature]
Marek Węclewski

TABELA NR 6

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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				0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. Środki transportu				0,00
5. Inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Marek Węclewski

TABELA NR 7

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Wartość	Ilość
1	2	3
1. Akcje		
2. Udziały		
3. Dłużne papiery wartościowe		
4. Inne papiery wartościowe		
Razem	0,00	0,00

KSIEGOWA
Ewa Maćkowiak
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Marek Węclewski
Marek Węclewski

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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1. Należności długoterminowe					0,00
2. Należności krótkoterminowe, z tego:					0,00
2.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2. Należności od budżetów					0,00
2.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
2.4. Pozostałe należności					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Marek Węclewski

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	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Marek Węclewski

TABELA NR 10

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

Wyszczególnienie 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.				0,00
2.				0,00
3.				0,00
4.				0,00
5.				0,00
6.				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 Marek Węclewski

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	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

KSIEGOWA

mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

Marek Węclewski

TABELA NR 12

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

Wyszczególnienie/rodzaj zabezpieczenia	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4
Weksle			
Hipoteka			
Inne zabezpieczenia			
Razem	0,00	0,00	

KSIEGOWA
Ewa Maćkowiak
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
Marek Węclewski
Marek Węclewski

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	4
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	
Inne, w tym:	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

KSIEGOWA

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 Marek Węclewski

TABELA NR 14

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Kwota wg stan na koniec roku obrotowego
1	2
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00
1.1.	
1.2.	
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00
2.1.	
2.2.	

KSIEGOWA
[Signature]
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
[Signature]
Marek Węclewski

TABELA NR 15

informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie 1	Wartość wg stan na koniec roku obrotowego 2
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00
3. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
4. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowy	0,00
5. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR
[Signature]
Marek Węclewski

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,0 0

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

KSIEGOWA

 mgr Ewa Maćkowiak

DYREKTOR

 Marek Węclewski