## 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | umarzane stopniowo | - | | | | - | - | - | - | - | - |
| | umarzane jednorazowo | - | | | | - | | | | - | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 6 139 576,75 | | 79 247,41 | - | 79 247,41 | - | 19 094,87 | - | 19 094,87 | 6 199 729,29 |
| 1. | Środki trwałe | 6 139 576,75 | | 79 247,41 | - | 79 247,41 | - | 19 094,87 | - | 19 094,87 | 6 199 729,29 |
| 1.1. | Grunty | 56 112,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 112,84 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty iżynierii lądowej i wodnej | 5 483 179,48 | - | 44 526,12 | - | 44 526,12 | - | - | - | - | 5 527 705,60 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 118 379,66 | - | - | - | - | - | 3 731,98 | - | 3 731,98 | 114 647,68 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | - | | | - | - | - |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 16 796,96 | | | | - | | 5 124,00 | - | 5 124,00 | 11 672,96 |
| 1.6. | Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo | 465 107,81 | - | 34 721,29 | - | 34 721,29 | - | 10 238,89 | - | 10 238,89 | 489 590,21 |
| | | | | | | - | | | | - | - |
| | | - | | | | - | | | | - | - |

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - |
| 2 185 746,26 | | 165 720,01 | - | 165 720,01 | 19 094,87 | 2 332 371,40 | 3 953 830,49 | 3 867 357,89 |
| 2 185 746,26 | | 165 720,01 | - | 165 720,01 | 19 094,87 | 2 332 371,40 | 3 953 830,49 | 3 867 357,89 |
| - | - | - | - | - | - | - | 56 112,84 | 56 112,84 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 657 405,29 | - | 122 977,70 | - | 122 977,70 | | 1 780 382,99 | 3 825 774,19 | 3 747 322,61 |
| 46 436,20 | - | 8 021,02 | - | 8 021,02 | 3 731,98 | 50 725,24 | 71 943,46 | 63 922,44 |
| | - | | - | - | | - | - | - |
| 16 796,96 | - | - | - | - | 5 124,00 | 11 672,96 | - | - |
| 465 107,81 | | 34 721,29 | | 34 721,29 | 10 238,89 | 489 590,21 | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |
| | | | | - | | - | - | - |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Aktualna wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Grunty | | nie dotyczy |
| 2. | Budynki | | nie dotyczy |
| 3. | Dobra kultury | | nie dotyczy |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota odpisów | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe | 0 | |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | |
| | | | |

**1.4. Wartość grutów użytkowanych wieczyście - nie dotyczy**

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierznia (m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 2. | | Powierznia (m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 3. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 4. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 5. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 6. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 7. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 8. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |
| 9. | | Powierzchnia(m2) | | | | 0 |
| | | Wartość (zł) | | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ogółem** | **Powierzchnia(m2)** | **0** | **-** | **-** | **0** |
| | **Ogółem** | **Wartość (zł)** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | |

**1.5. Środki trwałe nieamortozowane lub nieumarzane**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | - | - | - | - |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - | - | - | - |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | - | - | - | - |
| 4. | środki transportu | - | - | - | - |
| 5. | Inne środki trwałe | - | - | - | - |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**1.6. Posiadane papiery wartościowe**

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba | Stan na początek roku oborotowego | zwiększenia | zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | 0 | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | **Ogółem udziały:** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | | | | |

**1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | 0 | | | | 0 |
| 2. | | 0 | | | | 0 |
| 3. | | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**1.8. Rezerwy na koszty i zobowiązania**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku oborotowego | Zwiększenie w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty | 0 | | | |
| 2. | Rezerwy ktrókoterminowe ogółem na pozostałe koszty | 0 | | | |
| | **ogółem rezerwy:** | **0** | | | |

| Stan na koniec roku obrotowego |
| --- |
| **7** |
| 0 |
| 0 |
| **0** |

**1.9. Zobowiązania według okresów wymagalności - nie dotyczy**

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | stan na | | | | | | | |
| | | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ | BO | BZ |
| a) | kredyty i pożyczki | | | | | | | - | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | - | - |
| c) | Inne zobowiązania finansowe (wekslowe) | | | | | | | - | - |
| d) | zobowiązania wobec budżetów | | | | | | | - | - |
| e) | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | | | - | - |
| g) | z tytułu wynagrodzeń | | | | | | | - | - |
| h) | pozostałe | | | | | | | - | - |
| | **RAZEM:** | - | - | - | - | - | - | - | - |

**1.10. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie  przepisami podatkowymi)**

| Lp. | Wyszczególnienie | kwota zobowiąań | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0 | nie dotyczy |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0 | nie dotyczy |

**1.11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie dotyczy**

| Lp. | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| 1. | Weksle | | | | | | | | |
| 2. | Hipoteka | | | | | | | | |
| 3. | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy | | | | | | | | |
| 4. | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | | | | | | | | |
| | **OGÓŁEM:** | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 1.12. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Stan | |
|---|---|---|---|
| | | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| 2. | Kaucje i wadia | 0 | 0 |
| 3. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0 | 0 |
| 4. | Nieuzane roszczenia wierzycieli | 0 | 0 |
| 5. | Inne | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM: | 0 | 0 |

**1.13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|---|---|---|---|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku oborotowego |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: | - | - |
| | a) opłacone z góry czynsze | - | - |
| | b) prenumeraty | - | - |
| | c) polisy ubezpieczenia osób i składników majątku) | - | - |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) | - | - |

**1.14. Otrzymane gwarancje i poręczenia - nie dotyczy**

| Lp. | Wyszczególnieniewg rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | kwota otrzymanych prez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | | kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancji i poręczeniami według stanu na: | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Otrzymane gwarancje | | | | |
| 2. | Otrzymane poręczenia | | | | |
| | Ogółem: | | | | |

### 1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Odprawy emerytalne | 86 306,21 | 6 os. |
| 2. | Odprawy rentowe | - | |
| 3. | Nagrody jubileuszowe | 87 287,38 | 13 os. |
| 4. | Inne | 4 722,00 | zas. na zagosp. 1 os. |
| | **Ogółem:** | **178 315,59** | |

**2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Materiały | | nie dotyczy |
| 2. | Towary | | nie dotyczy |

**2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: | | nie dotyczy |
| | a) odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | nie dotyczy |
| | b) różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym | | nie dotyczy |

**2.3. Przychody/koszty o nadzwyczjnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| 1. | Przychody:<br>a) o nadzwyczajnej wartości<br>b) które wystąpiły incydentalnie | | nie dotyczy |
| 2. | Koszty:<br>a) o nadzwyczajnej wartości<br>b) które wystąpiły incydentalnie | | nie dotyczy |

**3. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie |
|---|---|---|
| 1. | Pracownicy - pegadodzy | 64,92 |
| 2. | Pracownicy obsługi | 22,4 |
| 3. | Uczniowie | brak |
| 4. | Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych | 4 |
| | **OGÓŁEM:** | **91,32** |

Uwaga: urlop bezpłatny 4 os 8dni.

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - nie dotyczy

2.5 Inne informacje - brak