

II.		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																
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																
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieśczenia wewnętrzne				aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	6 819,97	8 269,97	0,00	0,00	0,00	1 450,00	6 819,97	0,00
1.	Licencje i programy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	8 269,97	0,00			0,00	0,00	1 450,00		1 450,00	6 819,97	8 269,97			0,00	1 450,00	6 819,97	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 755 462,40	0,00	271 148,86	458 716,50	729 865,36	0,00	63 162,56	0,00	63 162,56	22 422 165,20	11 432 133,72	271 370,26	559 483,23	830 853,49	63 162,56	12 199 824,65	10 222 340,55
1	Środki trwałe	21 755 462,40	0,00	271 148,86	458 716,50	729 865,36	0,00	63 162,56	0,00	63 162,56	22 422 165,20	11 432 133,72	271 370,26	559 483,23	830 853,49	63 162,56	12 199 824,65	10 222 340,55
1.0.	Grunty					0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	19 262 520,66	0,00		439 036,50	439 036,50	0,00			0,00	19 701 557,16	9 946 415,15		485 221,65	485 221,65		10 431 636,80	9 269 920,36
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	829 872,66	0,00		19 680,00	19 680,00	0,00			0,00	849 552,66	99 033,72	221,40	21 617,79	21 839,19		120 872,91	728 679,75
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	290 577,57	0,00			0,00	0,00			0,00	290 577,57	69 496,47		20 340,43	20 340,43		89 836,90	200 740,67
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	27 848,08	0,00			0,00	0,00			0,00	27 848,08	16 831,99		2 987,88	2 987,88		19 819,87	8 028,21
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	1 344 643,43	0,00	271 148,86		271 148,86	0,00	63 162,56		63 162,56	1 552 629,73	1 300 356,39	271 148,86	29 315,48	300 464,34	63 162,56	1 537 658,17	14 971,56
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		21 763 732,37	0,00	271 148,86	458 716,50	729 865,36	0,00	64 612,56	0,00	64 612,56	22 428 985,17	11 440 403,69	271 370,26	559 483,23	830 853,49	64 612,56	12 206 644,62	10 222 340,55
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie dotyczy																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość																	

	nie dotyczy					
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					
	nie dotyczy					
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)					
Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	61 588,95	2 918,85	0,00	0,00	64 507,80
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	61 588,95	2 918,85			64 507,80
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4.	Pozostałe należności					0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.					0,00
	razem	61 588,95	2 918,85	0,00	0,00	64 507,80
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy					
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		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odprawy emerytalne	25 920,00	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	191 330,10	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	34 093,10	
razem		251 343,20	
1.16.	inne informacje		
	nie dotyczy		
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		
	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
	8 000,00		
	8 000,00	0,00	0,00
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
	średnioroczny stan zatrudnienia 160,07, średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 162,58
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)