

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	przemieszczenia 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	6 819,97	0,00	0,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 342,97	6 819,97	5 523,00	0,00	5 523,00	0,00	12 342,97	0,00
1.	Licencje i programy	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	6 819,97	0,00		5 523,00	5 523,00	0,00			0,00	12 342,97	6 819,97	5 523,00		5 523,00		12 342,97	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	22 422 165,20	0,00	122 801,77	1 436 050,08	1 558 851,85	0,00	78 541,06	0,00	78 541,06	23 902 475,99	12 199 824,65	1 000 369,33	562 356,94	1 562 726,27	78 541,06	13 684 009,86	10 218 466,13
1	Środki trwałe	22 422 165,20	0,00	122 801,77	1 436 050,08	1 558 851,85	0,00	78 541,06	0,00	78 541,06	23 902 475,99	12 199 824,65	1 000 369,33	562 356,94	1 562 726,27	78 541,06	13 684 009,86	10 218 466,13
1.0.	Grunty	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	19 701 557,16	0,00		990 752,82	990 752,82	0,00			0,00	20 692 309,98	10 431 636,80	464 225,17	500 795,18	965 020,35		11 396 657,15	9 295 652,83
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 552,66	0,00		27 060,00	27 060,00	0,00			0,00	876 612,66	120 872,91	1 217,74	22 835,45	24 053,19		144 926,10	731 686,56
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	290 577,57	0,00			0,00	0,00			0,00	290 577,57	89 836,90		20 340,43	20 340,43		110 177,33	180 400,24
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego	0,00	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	6 506,08		6 506,08	21 342,00	19 819,87		1 667,88	1 667,88	6 506,08	14 981,67	6 360,33
1.6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00		5 791,68	5 791,68	0,00			0,00	5 791,68		5 791,68	0,00	5 791,68		5 791,68	0,00
1.7.	Środki transportu	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	1 552 629,73	0,00	122 801,77	412 445,58	535 247,35	0,00	72 034,98	0,00	72 034,98	2 015 842,10	1 537 658,17	529 134,74	16 718,00	545 852,74	72 034,98	2 011 475,93	4 366,17
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	22 428 985,17	0,00	122 801,77	1 441 573,08	1 564 374,85	0,00	78 541,06	0,00	78 541,06	23 914 818,96	12 206 644,62	1 005 892,33	562 356,94	1 568 249,27	78 541,06	13 696 352,83	10 218 466,13
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 wieczysto																		
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 roku
				zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
	I.	Należności długoterminowe					0,00
	II.	Należności krótkoterminowe	64 507,80	2 770,66	0,00	0,00	67 278,46
	1.	Należności z tyt. dostaw i usług	64 507,80	2 770,66			67 278,46
	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	64 507,80	2 770,66	0,00	0,00	67 278,46
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie dotyczy						
1.12.	łącznie 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<i>Lp</i>	<i>Rodzaj świadczenia pracowniczego</i>	<i>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</i>
	1	Odprawy emerytalne	135 297,63
	2	Odprawy rentowe	0,00
	3	Nagrody jubileuszowe	121 178,59
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	52 709,48
	<i>razem</i>		309 185,70
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		
	nie dotyczy		
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 201,08 średnioroczny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 196,18		
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)