

nazwa jednostki

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| | | nabycie* | przemieszczenie wewnętrzne** | rozchód* | przemieszczenie wewnętrzne** | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6) | 4 670 519,05 | -148 748,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 770,85 |
| wartość | 7 379 454,04 | 41 544,44 | 0,00 | 8 692,00 | 0,00 | 7 412 306,48 |
| amortyzacja / umorzenie | 2 708 934,99 | 190 292,64 | 0,00 | 8 692,00 | 0,00 | 2 890 535,63 |
| 1. Grunty | 360 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 386,00 |
| wartość | 360 386,00 | | | | | 360 386,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 204 802,75 | -150 344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 054 457,90 |
| wartość | 5 942 964,16 | 9 028,80 | | | | 5 951 992,96 |
| amortyzacja / umorzenie | 1 738 161,41 | 159 373,65 | | | | 1 897 535,06 |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny | 88 759,99 | -7 938,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 821,19 |
| wartość | 617 120,34 | 18 368,75 | | | | 635 489,09 |
| amortyzacja / umorzenie | 528 360,35 | 26 307,55 | | | | 554 667,90 |
| 4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | 137 145,00 | | | | | 137 145,00 |
| amortyzacja / umorzenie | 137 145,00 | 0,00 | | | | 137 145,00 |
| 5. Inne środki trwałe | 16 570,31 | -4 611,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 958,87 |
| wartość | 321 838,54 | | | 8 692,00 | | 313 146,54 |
| amortyzacja / umorzenie | 305 268,23 | 4 611,44 | | 8 692,00 | | 301 187,67 |
| 5.1. w tym dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość | | | | | | 0,00 |
| amortyzacja / umorzenie | | | | | | 0,00 |
| 6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 14 146,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 146,89 |
| wartość | 0,00 | 14 146,89 | | | | 14 146,89 |
| amortyzacja / umorzenie | 0,00 | | | | | 0,00 |

* z uwzględnieniem wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami

**przemieszczenia w danej jednostce pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi (konto 080 i 011)

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

| Wyszczególnienie | Wartość rynkowa | Wartość księgowa |
|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy

| Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec roku |
|---|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| I. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe (1+2+3): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. akcje i udziały | | | | 0,00 |
| 2. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| 3. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| II. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa niefinansowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 2. środki trwałe | | | | 0,00 |
| 3. środki trwałe w budowie | | | | 0,00 |
| Razem (I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy

| Treść | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wartość w zł | | |

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

| Rodzaj umowy | Wartość* (stan na koniec roku) |
|--|--------------------------------|
| 1. Grunty, w tym: | 44 101,20 |
| z tytułu umów dzierżawy | 44 101,20 |
| 2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| 4. Środki transportu, w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| 5. Inne środki trwałe, w tym: | |
| w tym z tytułu umów leasingu | |
| Razem (1+2+3+4+5) | 44 101,20 |

* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

| 1.6. | liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------|-------------|---|----------|------|---|------|------|------------------|------|------|---------------------------------------|--|-------------------|------------------|------|------|---------------------------|----------|------|----------------------|------|------|---|------|------|--|--|--|-------------------------|------|------|------|----------|------|--|--|--|----------|--|------|------|--|------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------|--|--|--|------|----------|--|--|--|--|------------------------|------|------|------|------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Ilość - stan na początek roku</th> <th>Wartość - stan na początek roku</th> <th>Ilość - stan na koniec roku</th> <th>Wartość - stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Akcje</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1....*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 ...*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Dłużne papiery wartościowe**</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Inne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.2. ...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3+4)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada ** obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne</p> | | | | | Wyszczególnienie | Ilość - stan na początek roku | Wartość - stan na początek roku | Ilość - stan na koniec roku | Wartość - stan na koniec roku | 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1....* | | | | | 1.2.... | | | | | 2. Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1 ...* | | | | | 2.2 ... | | | | | 3. Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1. ... | | | | | 3.2. ... | | | | | 4. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.1. ... | | | | | 4.2. ... | | | | | Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Ilość - stan na początek roku | Wartość - stan na początek roku | Ilość - stan na koniec roku | Wartość - stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1....* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ...* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dłużne papiery wartościowe** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3+4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) - nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Wypełniają jednostki organizacyjne</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5):</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. należności z tytułu dostaw i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. należności od budżetów</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. pozostałe należności</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Wypełnia JST</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Stan odpisów na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone)</th> <th>Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów)</th> <th>Stan odpisów na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności finansowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | Należności długoterminowe | | | | | 0,00 | Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 | 2. należności od budżetów | | | | | 0,00 | 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 | 4. pozostałe należności | | | | | 0,00 | 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 | Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | Należności finansowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności długoterminowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności krótkoterminowe, w tym (1+2+3+4+5): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. należności z tytułu dostaw i usług | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. należności od budżetów | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. pozostałe należności | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opis | Stan odpisów na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie (np. przedawnione, umorzone) | Rozwiązanie (np. zapłacone, hipoteki, korekty odpisów) | Stan odpisów na koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Należności finansowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj rezerwy</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="3">Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie (np. zapłacone)</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. Rezerwa na...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Razem (1+2+3)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) | rozwiązanie | 1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe | | | | | 0,00 | 2. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | 3. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwiększenia | wykorzystanie (np. zapłacone) | rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Rezerwa na... | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty - nie dotyczy | | | | | | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | |
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| | 1. kredyty i pożyczki | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | 3. zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem (1+2+3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | kwota 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 | | | | | | | | |
| | Kwota zobowiązań | | Wartość | | | | | | |
| | leasing finansowy | | | | | | | | |
| | leasing zwrotny | | | | | | | | |
| 1.11. | łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy | | | | | | | | |
| | Rodzaj zobowiązania / forma | | Kwota zabezpieczenia | | | | | | |
| | 1. Hipoteczne | | | | | | | | |
| | 2. Zastawy | | | | | | | | |
| | 3. Weksle | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | Razem (1+2+3+...) | | 0,00 | | | | | | |
| 1.12. | łączna kwota 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 | | | | | | | | |
| | Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane przez Miasto | | Data udzielenia poręczenia | Data wygaśnięcia poręczenia | Rodzaj poręczanego zobowiązania | Kwota zobowiązania warunkowego | | | |
| | 1. | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | |
| | Razem (1+2) | | | | | 0,00 | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|-------------|-------------|--------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|-------|--|--|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------|--|--|---|-------------|-------------|-------|--|--|---|-------------|-------------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | 0,00 | 0,00 | | | | 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | 0,00 | 0,00 | | | | RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 | 1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów | 0,00 | 0,00 | | | | 2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów | 0,00 | 0,00 | | | | RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 |
| Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM biernie rozliczenia międzyokresowe (1+2) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Gwarancja ubezpieczeniowa celem zabezpieczenia wykonania umowy na świadczenie usług gastronomicznych dla DPS "Ostoja"</td> <td>44 696,16</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>44 696,16</td> </tr> </tbody> </table> | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1. Gwarancja ubezpieczeniowa celem zabezpieczenia wykonania umowy na świadczenie usług gastronomicznych dla DPS "Ostoja" | 44 696,16 | 2. | | RAZEM (1+2) | 44 696,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Gwarancja ubezpieczeniowa celem zabezpieczenia wykonania umowy na świadczenie usług gastronomicznych dla DPS "Ostoja" | 44 696,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM (1+2) | 44 696,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość brutto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)*</td> <td>80 743,27</td> </tr> </tbody> </table> <p>*z pominięciem wynagrodzenia zasadniczego, bez kosztów pracodawcy - jeśli występują</p> | Tytuł | Wartość brutto | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 80 743,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł | Wartość brutto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 80 743,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2023 będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Wartość odpisów aktualizujących</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zapasy</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Tytuł | Wartość odpisów aktualizujących | Zapasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tytuł | Wartość odpisów aktualizujących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zapasy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|--|---------|-----------------|---------|-----------------|--------|-----|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami)</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</th> <th colspan="3">Koszt wytworzenia w roku bieżącym</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> <th rowspan="2">ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.....</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RAZEM (1+2)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | odsetki | różnice kursowe | odsetki | różnice kursowe | 1..... | | | | | | | 2..... | | | | | | | RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nazwa środka trwałego w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym zakresie/własnymi siłami) | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM (1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku ubiegłym</th> <th>Kwota w roku bieżącym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie (1+...)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | 1.... | | | ... | | | Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | 1.... | | | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Kwota w roku ubiegłym | Kwota w roku bieżącym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
(główny księgowy)

2024 - 02 -27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)