

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ul.Krobska 45 a 64-125 Poniec	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C20680A2C6F2360 
Numer identyfikacyjny REGON 410004006		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	403 501,14	343 601,23	A Fundusz	390 775,66	318 854,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	382 410,29	335 038,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	403 501,14	343 601,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 365,37	-16 183,77
A.II.1 Środki trwałe	403 501,14	343 601,23	A.II.1 Zysk netto (+)	8 365,37	-16 183,77
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	385 539,18	301 049,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 961,96	42 551,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 914,57	108 544,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	81 914,57	108 544,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 519,87	72 233,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 117,16	3 584,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 514,47	14 436,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 496,96	12 315,24

Elżbieta Matuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7C20680A2C6F2360

Piotr Powalowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 324,93	1 324,93
B Aktywa obrotowe	69 189,09	83 797,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	782,78	782,78	D.II.8 Fundusze specjalne	4 941,18	4 650,14
B.I.1 Materiały	782,78	782,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 941,18	4 650,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 283,78	76 166,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 098,78	74 981,99			
B.II.2 Należności od budżetów	1 185,00	1 185,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 122,53	6 848,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 122,53	6 848,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Matuszewska
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Powalowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	472 690,23	427 399,20	Suma pasywów	472 690,23	427 399,20

Elżbieta Matuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7C20680A2C6F2360

Piotr Powalowski

(kierownik jednostki)

Elżbieta Matuszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

7C20680A2C6F2360

Piotr Powalowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ul.Krobska 45a 64-125 Poniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec	
Numer identyfikacyjny REGON 410004006		Wysłać bez pisma przewodniego F0BACC979E34D51D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	415 688,91	448 432,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 688,91	448 432,24	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	403 593,73	465 603,87	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	72 866,33	75 257,79	
B.III. Usługi obce	42 766,17	50 557,34	
B.IV. Podatki i opłaty	25 551,89	21 992,62	
B.V. Wynagrodzenia	208 816,11	252 597,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 420,74	53 107,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 172,49	12 091,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 095,18	-17 171,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 047,66	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 047,66	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 702,39	0,00	

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powałowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 702,39	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 440,45	-17 171,63
G.	Przychody finansowe	3 924,92	988,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 924,92	988,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,62
H.I.	Odsetki	0,00	0,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 365,37	-16 183,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 365,37	-16 183,77

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powalowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powałowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ul.Krobska 45a 64-125 Poniec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec	
Numer identyfikacyjny REGON 410004006		Wysłać bez pisma przewodniego 615056C9233A73ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	413 031,72	382 410,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 578,32	8 365,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 659,32	8 365,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	919,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 199,75	55 737,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	65 199,75	55 737,60	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	382 410,29	335 038,08	

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powalowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 365,37	-16 183,77
III.1.	zysk netto (+)	8 365,37	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-16 183,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	390 775,66	318 854,31

Elżbieta Matuszewska

 główny księgowy

2019-03-21

 rok, miesiąc, dzień


Piotr Powalowski

 kierownik jednostki

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powałowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ul.Krobska 45a 64-125 Poniec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec	
Numer identyfikacyjny REGON 410004006		Wysłać bez pisma przewodniego F0BACC979E34D51D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	415 688,91	448 432,24	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	415 688,91	448 432,24	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	403 593,73	465 603,87	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	72 866,33	75 257,79	
B.III. Usługi obce	42 766,17	50 557,34	
B.IV. Podatki i opłaty	25 551,89	21 992,62	
B.V. Wynagrodzenia	208 816,11	252 597,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 420,74	53 107,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 172,49	12 091,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 095,18	-17 171,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 047,66	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 047,66	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 702,39	0,00	

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powałowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 702,39	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 440,45	-17 171,63
G.	Przychody finansowe	3 924,92	988,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 924,92	988,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,62
H.I.	Odsetki	0,00	0,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 365,37	-16 183,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 365,37	-16 183,77

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powalowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powałowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ul.Krobska 45a 64-125 Poniec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Poniec	
Numer identyfikacyjny REGON 410004006		Wysłać bez pisma przewodniego 615056C9233A73ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	413 031,72	382 410,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	34 578,32	8 365,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 659,32	8 365,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	919,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 199,75	55 737,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	65 199,75	55 737,60	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	382 410,29	335 038,08	

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powalowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 365,37	-16 183,77
III.1.	zysk netto (+)	8 365,37	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-16 183,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	390 775,66	318 854,31

Elżbieta Matuszewska

 główny księgowy

2019-03-21

 rok, miesiąc, dzień

Piotr Powalowski

 kierownik jednostki

Elżbieta Matuszewska
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Piotr Powałowski
kierownik jednostki

Załącznik nr 12 do rozporządzenia (Poz 1911)

Załącznik 12. Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu
1.1.	siedzibę jednostki
	ul. Krobska 45
1.2.	adres jednostki
	ul. Krobska 45A, 64-125 Poniec
2.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zakłady gospodarki mieszkaniowej
3.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku
4.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
5.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w programie komputerowym w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - opis przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej. <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wyższej umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych stopniowo – miesięcznie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się począwszy od miesiąca, w którym przyjęto je do użytkowania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>Zapasy obejmują materiały. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.</p> <p>Jednostka prowadzi ewidencję materiałów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilościowo-wartościową, - ilościową, wykaz takich materiałów ustala kierownik jednostki w zakładowym planie kont, określając jednocześnie sposób pozaskiegowej kontroli ich stanu i zużycia. <p>Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Razchód materiałów w magazynie w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen nabycia/zakupu wycenia się metodą cen przeciętnych.</p>
6.	inne informacje
	-

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 886,24		-		-				-	36 886,24
1.2.	Programy	7 991,32				-				-	7 991,32
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1.+1.2)	44 877,56	-	-	-	-	-	-	-	-	44 877,56
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-		-		-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1.+2.2.2)	2 198 498,16	-	-	-	-	55 385,90	-	-	55 385,90	2 143 112,26
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	2 052 595,53				-	55 385,90			55 385,90	1 997 209,63
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	145 902,63				-				-	145 902,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	24 090,41	-	-	-	-	-	-	-	-	24 090,41
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)					-				-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 900,59				-				-	9 900,59
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	14 189,82				-				-	14 189,82
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)					-				-	-

2.4.	Środki transportu (grupa 7)	218 043,75	43 698,25	-	-	43 698,25	12 000,00	-	-	12 000,00	249 742,00
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 440 632,32	43 698,25	-	-	43 698,25	67 385,90	-	-	67 385,90	2 416 944,67

Umorzenie aktywów trwałych

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	36 886,24	-	-	-	-	-	36 886,24	-	-
1.2.	programy	7 991,32	-	-	-	-	-	7 991,32	-	-
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	44 877,56	-	-	-	-	-	44 877,56	-	-
2.1.	Grunty (grupa 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (2.2.1+2.2.2)	1 812 958,98	-	15 327,94	-	15 327,94	-	1 842 062,63	385 539,18	301 049,63
2.2.1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego (grupa 1)	1 667 767,12	13775,71	14 961,27	-	14 961,27	-	1 696 504,10	384 828,41	300 705,53
2.2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	145 191,86	-	366,67	-	366,67	-	145 558,53	710,77	344,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (2.3.1+2.3.2+2.3.3+2.3.4)	24 090,41	-	-	-	-	-	24 090,41	-	-
2.3.1.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	9 900,59	-	-	-	-	-	9 900,59	-	-
2.3.3.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	14 189,82	-	-	-	-	-	14 189,82	-	-
2.3.4.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	200 081,79	-	19 108,61	-	19 108,61	12000	207 190,40	17 961,96	42 551,60
2.5.	Inne środki trwałe (2.5.1+2.5.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	Inwentarz żywy (grupa 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	2 037 131,18	-	34 436,55	-	34 436,55	12 000,00	2 073 343,44	403 501,14	343 601,23

Tabela 3. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Grunty użytkowane wieczysto					
1.	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	Wartość (zł)	-	-	-	-
Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
2.	Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	Wartość (zł)	-	-	-	-

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących

Lp.	Grupa należności	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Aktywa finansowe	5 775,52	-	-	5 775,52
		5 775,52	-	-	5 775,52
		-	-	-	-
2.	Aktywa niefinansowe	-	-	-	-
		-	-	-	-

					-
	Razem	5 775,52	-	-	5 775,52

Tabela 5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	<i>Akcje</i>	0	-	0	0	0	0	0	-
1.1.							0	-
1.2.							0	-
.....									
2.	<i>Udziały</i>	0	-	0	0	0	0	0	-
.....									
.....									
3.	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>	0	-	0	0	0	0	0	-
3.1.							0	-
3.2.							0	-
.....									
4.	<i>Inne papiery wartościowe</i>	0	-	0	0	0	0	0	-
4.1.							0	-
4.2.							0	-
.....									
	Razem (1+2+3+4)	0	-	0	0	0	0	0	-

Tabela 6. dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	-		
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-		
.....				
.....				
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	-		
.....				
.....				
.....				
.....				
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	-		
.....				
	SUMA	-	-	-

Tabela 7. Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	liczba	Kwota brutto
1.	Świadczenia urlopowe		
2.	Nagrody jubileuszowe		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1	22 500,00
4.	Inne		
	Razem	1	22 500,00

Tabela 8. Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości początkowa - brutto stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia wartości początkowej			Wartości początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-9)
			inne	Zbycie	
				wartości początkowej (4+5)				
								Razem zmniejszenia (7+8+9)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pozostałe środki w użytkowaniu									
2	Zbiory biblioteczne									
	Razem		0		0					0