

Tabela II.1.1.1

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	60 031,89 zł	- zł	60 031,89 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	6 990,00 zł	- zł	6 990,00 zł
nabycie	6 990,00 zł	- zł	6 990,00 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł
sprzedaż	- zł	- zł	- zł
likwidacja	- zł	- zł	- zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	67 021,89 zł	- zł	67 021,89 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	60 031,89 zł	- zł	60 031,89 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	6 990,00 zł	- zł	6 990,00 zł
amortyzacja	- zł	- zł	- zł
przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł
sprzedaż	- zł	- zł	- zł
likwidacja	- zł	- zł	- zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	67 021,89 zł	- zł	67 021,89 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
<i>Zwiększenia</i>	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł
wykorzystanie	- zł	- zł	- zł
korekta odpisu	- zł	- zł	- zł
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł

Tabela II.1.1.2

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	318 380,94 zł	3 072 303,24 zł	113 416,47 zł	- zł	1 492 651,16 zł	- zł	4 996 751,81 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>							
nabycie	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	458 693,97 zł	- zł	483 693,97 zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>							
sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	96 198,49 zł	- zł	96 198,49 zł
likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	96 198,49 zł	- zł	96 198,49 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	318 380,94 zł	3 097 303,24 zł	113 416,47 zł	- zł	1 855 146,64 zł	- zł	5 384 247,29 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	- zł	1 821 277,11 zł	34 237,43 zł	- zł	1 492 651,16 zł	- zł	3 348 165,70 zł
<i>Zwiększenia, w tym:</i>							
amortyzacja	- zł	81 375,13 zł	11 085,24 zł	- zł	458 693,97 zł	- zł	551 154,34 zł
przemieszczenia wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>							
sprzedaż	- zł	- zł	- zł	- zł	96 198,49 zł	- zł	96 198,49 zł
likwidacja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
przemieszczenie wewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	96 198,49 zł	- zł	96 198,49 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	- zł	1 902 652,24 zł	45 322,67 zł	- zł	1 855 146,64 zł	- zł	3 803 121,55 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Zwiększenia</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>							
wykorzystanie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
korekta odpisu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	318 380,94 zł	1 251 026,13 zł	79 179,04 zł	- zł	- zł	- zł	1 648 586,11 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	318 380,94 zł	1 194 651,00 zł	68 093,80 zł	- zł	- zł	- zł	1 581 125,74 zł

Tabela II.1.2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł
	0	- zł	- zł

Tabela II.1.3

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
akcje i udziały	- zł	- zł	- zł	- zł
....	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela II.1.4

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m ²)	- zł
Wartość (w zł)	- zł

Tabela II.1.5

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
<i>Grunty, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów dzierżawy	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Środki transportu, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Inne środki trwałe, w tym:</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
z tytułu umów leasingu	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela II.1.6

Treść	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	- zł	- zł
Udziały	- zł	- zł
Dłużne papiery wartościowe	- zł	- zł
Inne papiery wartościowe	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł

Tabela II.1.7

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	- zł	8 330,82 zł
Zwiększenia	- zł	7 923,19 zł
Wykorzystanie	- zł	- zł
Rozwiązanie	- zł	8 330,82 zł
Stan na koniec roku obrotowego	- zł	7 923,19 zł

Tabela II.1.8

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na ostatni dzień roku poprzedzający rok obrotowy	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
<i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi - specustawa</i>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
.....	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela II.1.9

Treść	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
<i>Kredyty i pożyczki</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Emisja obligacji</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela II.1.10

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
<i>Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy</i>	- zł
<i>Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny</i>	- zł

Tabela II.1.11

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	- zł	- zł	hipoteki
.....	- zł	- zł	zastaw
.....	- zł	- zł	
RAZEM	- zł	- zł	

Tabela II.1.12

Zobowiązania warunkowe	Stan na ostatni dzień roku poprzedzający rok obrotowy	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	- zł	- zł
Kaucje i wadia	- zł	- zł
.....	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł

Tabela II.1.13

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
<i>Ubezpieczenia majątkowe</i>	- zł	- zł
.....	- zł	- zł
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
.....	- zł	- zł
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł

Tabela II.1.14

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	- zł	- zł
.....	- zł	- zł
RAZEM	- zł	- zł

Tabela II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Nagrody jubileuszowe	78 330,06 zł
Odprawy emerytalne i rentowe	71 834,24 zł
Świadczenia urlopowe	- zł
Inne świadczenia pracownicze	374 228,69 zł

Tabela II.2.2

Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<i>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</i>	- zł
odsetki	- zł
różnice kursowe	- zł
.....	- zł
RAZEM	- zł

Tabela II.2.3

Wyszczególnienie	W roku poprzedzającym rok obrotowy	W roku obrotowym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	- zł	- zł
<i>losowe - pożar - odszkodowania</i>	- zł	- zł
<i>pozostałe - darowizna (spadek)</i>	- zł	- zł
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	- zł	- zł
<i>losowe - pożar - wartość strat</i>	- zł	- zł
<i>losowe - zalanie - wartość strat</i>	- zł	- zł