

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  | 22 167,86             | 627,30      |                              |              |                              | 22 795,16           |
| amortyzacja / umorzenie  | 22 167,86             | 627,30      |                              |              |                              | 22 795,16           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3+4+5+6)   | 3 250 824,16          | -158 762,35 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 3 092 061,81        |
| wartość  | 4 616 085,31          | 395 466,39  | 0,00                         | 62 357,36    | 0,00                         | 4 949 194,34        |
| amortyzacja / umorzenie  | 1 365 261,15          | 554 228,74  | 0,00                         | 62 357,36    | 0,00                         | 1 857 132,53        |
| 1. Grunty  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                |
| wartość  |                       |             |                              |              |                              | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie  |                       |             |                              |              |                              | 0,00                |
| 1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste i leasing | 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   | 2 946 656,45          | -92 064,04  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 2 854 592,41        |
| wartość  | 3 420 398,41          |             |                              |              |                              | 3 420 398,41        |
| amortyzacja / umorzenie  | 473 741,96            | 92 064,04   |                              |              |                              | 565 806,00          |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 142 429,65            | -41 866,65  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 100 563,00          |
| wartość  | 246 041,67            |             |                              | 3 695,33     |                              | 242 346,34          |
| amortyzacja / umorzenie  | 103 612,02            | 41 866,65   |                              | 3 695,33     |                              | 141 783,34          |
| 4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                |
| wartość  |                       |             |                              |              |                              | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie  |                       |             |                              |              |                              | 0,00                |
| 5. Inne środki trwałe  | 161 738,06            | -24 831,66  | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 136 906,40          |
| wartość  | 949 645,23            | 395 466,39  |                              | 58 662,03    |                              | 1 286 449,59        |
| amortyzacja / umorzenie  | 787 907,17            | 420 298,05  |                              | 58 662,03    |                              | 1 149 543,19        |
| 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                  | 0,00        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00                |
| wartość  |                       |             |                              |              |                              | 0,00                |
| amortyzacja / umorzenie  |                       |             |                              |              |                              | 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

| 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 wieczystie

| 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*<br>(stan na koniec roku) |
|--|-----------------------------------|
| 1. Grunty, w tym:  |                                   |
| z tytułu umów dzierżawy  |                                   |
| 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)  | 0,00                              |

\* wypełniane w przypadku posiadania przez jednostkę stosownych informacji

\* 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

| 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                          |

\*nazwa podmiotu, którego akcje lub udziały jednostka posiada

\*\* obligacje SP, bony skarbowe, obligacje komunalne

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)

Wypełniają jednostki organizacyjne

| 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                                   |

Wypełnia JST

| 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

| 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

| 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

| Kwota zobowiązań  | Wartość |
|-------------------|---------|
| leasing finansowy |         |
| leasing zwrotny   |         |

1.11.

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| 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

| Nazwa podmiotu, którego zobowiązania | Data udzielenia | Data wygaśnięcia | Rodzaj poręczanego zobowiązania | Kwota zobowiązania |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 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  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
|--|--|---------------------|--|---|--|--|--|---------|------|-------|--|--------------------|-------------|--|--|---|------|------|-------|--|--|-------|--|--|--|-------------|-------------|--|------|------|-------|--|--|-------|--|--|---|------|------|-------|--|--|-------|--|--|--|-------------|-------------|
|  | <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>.....</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>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></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 | ..... |  |  | ..... |  |  | <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | 0,00 | 0,00 | ..... |  |  | ..... |  |  | 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | 0,00 | 0,00 | ..... |  |  | ..... |  |  | <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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                |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| .....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| .....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| <b>RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów   | 0,00   | 0,00                |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| .....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| .....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów  | 0,00   | 0,00                |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| .....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| .....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| <b>RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe (1+2)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 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. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>   |                     |  | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1. ....  |  | 2. .... |      |       |  | <b>RAZEM (1+2)</b> | <b>0,00</b> |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń  | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń   |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 1. ....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 2. ....  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
|  |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| <b>RAZEM (1+2)</b>   | <b>0,00</b>  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 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>101 713,55</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)* | 101 713,55                                   |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| Tytuł  | Wartość brutto   |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe, likwidacja stanowisk pracy)* | 101 713,55   |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 1.16.  | inne informacje  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
|  | Kwota środków pieniężnych na rachunku VAT na dzień 31.12.2022 r. będąca wynikiem płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności: 0,00  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 2.   |  |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
| 2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |                     |  |   |  |  |  |         |      |       |  |                    |             |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |  |      |      |       |  |  |       |  |  |   |      |      |       |  |  |       |  |  |  |             |             |
|  | <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<br/>w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym<br/>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><b>RAZEM (1+2)</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |                          |                 |                                   |             |                 |  | Nazwa środka trwałego<br>w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym<br>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..... |  |  |  |  |  |  | <b>RAZEM (1+2)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Nazwa środka trwałego<br>w budowie (środki wytwarzane tylko we własnym<br>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.....  |  |                          |                 |                                   |             |                 |  |   |                                   |                          |   |                                   |      |      |        |        |     |        |        |  |         |                 |         |                 |        |     |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |                    |             |             |             |             |             |             |
| <b>RAZEM (1+2)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |  |   |                                   |                          |   |                                   |      |      |        |        |     |        |        |  |         |                 |         |                 |        |     |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |                    |             |             |             |             |             |             |
| 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<br/>ubiegłym</th> <th>Kwota w roku<br/>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<br>ubiegłym          | Kwota w roku<br>bieżącym | Przychody występujące incydentalnie (1+...) | 0,00                              | 0,00 | 1... |        |        | ... |        |        | Koszty występujące incydentalnie (1+...) | 0,00    | 0,00            | 1...    |                 |        | ... |  |  |  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |                    |             |             |             |             |             |             |
| Wyszczególnienie  | Kwota w roku<br>ubiegłym   | Kwota w roku<br>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)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)