

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 903,29							15 903,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	401 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 912,06
1.	Środki trwałe	401 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 912,06
1.1.	Grunty	21 270,00							21 270,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	252 844,91							252 844,91
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	86 341,67							86 341,67
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	41 455,48							41 455,48
2.	Środki trwałe w budowie								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Gury

DYREKTOR
elkatorch
mgr Małgorzata Wiatrak

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 903,29					15 903,29			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	235 413,83	6 321,12	0,00	0,00	0,00	249 736,93	0,00	166 498,23	152 175,13
1.	Środki trwałe	235 413,83	6 321,12	0,00	0,00	0,00	249 736,93	0,00	166 498,23	152 175,13
1.1.	umorzenie grunty								21 270,00	21 270,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytek wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 447,31	6 321,12				148 768,43		110 397,60	104 076,48
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	73 623,38	0,00				73 623,38		12 718,29	12 718,29
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	19 343,14	8 001,98				27 345,12		22 112,34	14 110,36

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
341 268,75	56 680,17		397 948,92

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększe- nie	Zmniejsz- enie	Stan na koniec roku BZ
357 172,04	56 680,17		413 852,21

DYREKTOR
Elżbieta Wiatrak
 mgr Małgorzata Wiatrak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duryś

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					

2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Dura

DYREKTOR
Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarowanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Staraż

DYREKTOR
Wioletta
 mgr Małgorzata Wiatrak

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X								
2. Spółka Y								
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X								
2. Spółka Y								
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata DurejDYREKTOR
mgr Małgorzata Wiatrak

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duda

DYREKTOR
M. Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak



Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Duda

DYREKTOR

chł. atnack

mgr Małgorzata Wiatrak





Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Dzwaj

DYREKTOR
Magdalena Wiatrak
 mgr Magdalena Wiatrak

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Dobraj

DYREKTOR
Włodzisław
mgr Małgorzata Wiatrak



Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
	SUMA	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duraj

DYREKTOR
Marta Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duda

DYREKTOR
Elżbieta Otręba
 mgr Małgorzata Wiatrak





Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Duda

DYREKTOR
Malgorzata Wójcik
mgr Malgorzata Wójcik

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	3 819,17
3. Świadczenia urlopowe	335,76
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	1 000,00
SUMA	5 154,93

GEOWNYKIEGO
Agata Dutka

DYREKTOR
Majorka Wiatrak
mgr Malgorzata Wiatrak



Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0				0,00
2	Materiały	0				0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0				0,00
4	Produkty gotowe	0				0,00
5	Towary	0				0,00

GŁÓWNY KIEROWCY
Agata Duraj

DYREKTOR
Małgorzata Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak



Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

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		0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak

Agata Durek
GŁÓWNY KSIĘGOWY



Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Dordaj

DYREKTOR
Włodzisław Wiatrak
mgr Małgorzata Wiatrak

