

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	37 587,55	11 439,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 026,55
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 587,55	11 439,00				11 439,00						0,00	49 026,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 213 394,32	28 281 319,83	0,00	0,00	0,00	28 281 319,83	0,00	0,00	3 476 885,35	0,00	0,00	3 476 885,35	167 017 828,80
1. Środki trwałe	138 429 168,47	27 792 949,83	0,00	0,00	0,00	27 792 949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 710 488,30
1.1. Grunty, w tym:	538 135,00					0,00						0,00	538 135,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	132 887 015,73	27 052 805,42				27 052 805,42		0,00				0,00	159 939 821,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 698 661,28	488 370,00				488 370,00						0,00	3 187 031,28
1.4. Środki transportu	1 944 552,93	610 585,00				610 585,00						0,00	2 555 137,93
1.5. Inne środki trwałe	360 803,53	129 559,41				129 559,41						0,00	490 362,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 784 225,85					0,00			3 476 885,35			3 476 885,35	307 340,50
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy

Ali (główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	37 587,55	11 439,00	0,00	0,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 026,55
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	37 587,55	11 439,00			11 439,00				0,00	49 026,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41 468 911,62	6 244 872,44	0,00	0,00	6 244 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 713 784,06
1. Środki trwałe	41 468 911,62	6 244 872,44	0,00	0,00	6 244 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	47 713 784,06
1.1. Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	37 169 989,10	5 861 132,22			5 861 132,22		0,00		0,00	43 031 121,32
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 157 717,10	178 539,91			178 539,91				0,00	2 336 257,01
1.4. Środki transportu	1 783 230,89	72 811,90			72 811,90				0,00	1 856 042,79
1.5. Inne środki trwałe	357 974,53	132 388,41			132 388,41			0,00	0,00	490 362,94
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy
Alina Jasińska

2020.03.20

DYREKTOR
Robert Białas

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Robert Piątek

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2020 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności wątpliwe dotyczące decyzji administracyjnych za zajęcie						
2	pasa drogowego	4 039,60					4 039,60
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	Ogółem:	4 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,60

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


 Anna Masinska
 (główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Robert Piątek
 (kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Alina Wsinińska
(główny księgowy)2021.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Robert Piątek
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Robert Piątek

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (15 lat)		2 062,50
2			
3			
	Ogółem:	0,00	2 062,50
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

2021. 03. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)
 Robert Piątek

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	101 844,00
2	Nagrody jubileuszowe	61 544,40
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	934,92
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem:	164 323,32

2021.03.30


Główny Księgowy
(główny księgowy)
Alina Jasińska


DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)