

|                                                                     |                                                                                                                    |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Rogózu<br>Rogóż 92<br>11-100 Lidzbark Warmiński | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej, samorządowego zakładu<br>budżetowego, sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 r. | Gmina Lidzbark Warmiński<br>ul. Krasickiego 1<br>11-100 Lidzbark Warmiński |
| Numer identyfikacyjny REGON 001206382                               |                                                                                                                    | wysłać bez pisma przewodniego                                              |

| AKTYWA                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                 | <b>60 517,18</b>      | <b>55 334,75</b>    | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | <b>-49 347,17</b>     | <b>-65 356,99</b>    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | <b>1 784 522,23</b>   | <b>1 909 469,18</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                       | <b>60 517,18</b>      | <b>55 334,75</b>    | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>                                              | <b>-1 833 869,40</b>  | <b>-1 974 826,17</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                 | <b>60 517,18</b>      | <b>55 334,75</b>    | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 833 869,40         | -1 974 826,17        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 31 920,45             | 31 082,25           | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 28 596,73             | 24 252,50           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 0,00                  |                     |                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>C. Państwowe Fundusze celowe</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>110 565,26</b>     | <b>124 269,10</b>    |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | <b>110 565,26</b>     | <b>124 269,10</b>    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 484,03              | 2 321,02             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                               | <b>700,91</b>         | <b>3 577,36</b>     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 17 325,25             | 19 308,27            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                        | <b>682,65</b>         | <b>2 047,95</b>     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 91 737,72             | 101 110,40           |
| 1. Materiały                                                                                                            | 682,65                | 2 047,95            | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 8. Fundusze specjalne                                                                | 18,26                 | 1 529,41             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 18,26                 | 1 529,41             |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                 |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                            | <b>18,26</b>          | <b>1 529,41</b>     |                                                                                      |                       |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                             | 18,26                 | 1 529,41            |                                                                                      |                       |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                       | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>C. Inne aktywa</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                                                                                      |                       |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                     | <b>61 218,09</b>      | <b>58 912,11</b>    | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>61 218,09</b>      | <b>58 912,11</b>     |

INSPEKTOR  
mgr Agnieszka Mikulak  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ  
mgr inż. Fabian Andrukajtis  
(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

### 1.1 Nazwa jednostki

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

### 1.2 Siedziba jednostki

Rogóż 92, 11-100 Lidzbark Warmiński

### 1.3 Adres Jednostki

Rogóż 92, 11-100 Lidzbark Warmiński

### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogożu jest jednostką organizacyjną Gminy Wiejskiej Lidzbark Warmiński, realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych.

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 do 31.12.2018 r.

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

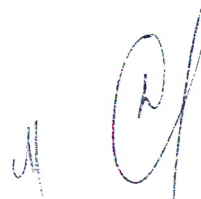
## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji.

b) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak- uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualnie dotychczasowe zużycie.

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: książki i inne zbiory biblioteczne ujmowane na kocie 014 „Zbiory biblioteczne”, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany.

d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne jednorazowo ( w grudniu) za okres całego roku obrotowego.





e) Inne informacje: nie traktuje się jako pozostałych środków trwałych i nie ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, odpisując w koszty w momencie zakupu takich składników majątku jak: materiały biurowe ( spinacze, kalkulatory, aparaty telefoniczne, czajniki, długopisy, dziurkacze, zszywacze, nożyce, pendrive, itp.) , odzież robocza, części zamienne wmontowane bezpośrednio do maszyn i urządzeń, wyposażenie apteczki, materiały okolicznościowe ( kwiaty sztuczne, wazon, puchary, łyżeczki, talerzyki, szklanki itp.), narzędzia gospodarcze ( grabie, szpadle, wiadra, miotły, szczotki itp.). Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, dywany, chodniki, sprzęt audiowizualny, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, sprzęt RTV, sprzęt AGD.

## **II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

44

9

Tabela Nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                                | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |                  |             | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                | przychód (nabycie)               | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne (*) |                                                 | zbycie                            | likwidacja       | inne        |                                                  |                                                              |
| 1                                                                                         | 2                                                              | 3                                | 4            | 5                              | 6                                               | 7                                 | 8                | 9           | 10                                               | 11                                                           |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                 | <b>3 513,79</b>                                                | <b>489,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>489,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>4 002,79</b>                                              |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                             | <b>585 152,66</b>                                              | <b>25 960,62</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>25 960,62</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>611 113,28</b>                                            |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                   | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                  | 33 527,00                                                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 33 527,00                                                    |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:                                | 132 629,32                                                     | 3 535,00                         | 0,00         | 0,00                           | 3 535,00                                        | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 136 164,32                                                   |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011)                                                          | 132 629,32                                                     | 3 535,00                         | 0,00         | 0,00                           | 3 535,00                                        | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 136 164,32                                                   |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                        | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 0,00                                                         |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:                                               | 418 996,34                                                     | 22 425,62                        | 0,00         | 0,00                           | 22 425,62                                       | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 441 421,96                                                   |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011)                                                          | 2 998,00                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 2 998,00                                                     |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                | 415 998,34                                                     | 22 425,62                        | 0,00         | 0,00                           | 22 425,62                                       | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                                             | 438 423,96                                                   |
| <b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>                                                 | <b>34 113,70</b>                                               | <b>7 746,18</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>7 746,18</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>12 461,64</b> | <b>0,00</b> | <b>12 461,64</b>                                 | <b>29 398,24</b>                                             |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>                                    | <b>622 780,15</b>                                              | <b>34 195,80</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>34 195,80</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>12 461,64</b> | <b>0,00</b> | <b>12 461,64</b>                                 | <b>644 514,31</b>                                            |

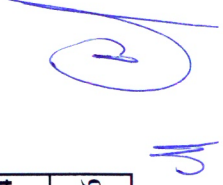
(\*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np.. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.



Tabela Nr 2

**Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.**

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                             |             | Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5) | Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                             | aktualizacja                     | amortyzacja za rok obrotowy | inne        |                                      |                                                       |                                                    |
| 1                                                                                         | 2                                           | 3                                | 4                           | 5           | 6                                    | 7                                                     | 8                                                  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                 | <b>3 513,79</b>                             | <b>0,00</b>                      | <b>489,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>489,00</b>                        | <b>0,00</b>                                           | <b>4 002,79</b>                                    |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>                                                             | <b>524 635,48</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>31 143,05</b>            | <b>0,00</b> | <b>31 143,05</b>                     | <b>0,00</b>                                           | <b>555 778,53</b>                                  |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                   | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                               |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                               |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                  | 1 606,55                                    | 0,00                             | 838,20                      | 0,00        | 838,20                               | 0,00                                                  | 2 444,75                                           |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:                                | 104 032,59                                  | 0,00                             | 7 879,23                    | 0,00        | 7 879,23                             | 0,00                                                  | 111 911,82                                         |
| 2.3.1. Środki trwałe (konto 011)                                                          | 104 032,59                                  | 0,00                             | 7 879,23                    | 0,00        | 7 879,23                             | 0,00                                                  | 111 911,82                                         |
| 2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                               |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                               |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:                                               | 418 996,34                                  | 0,00                             | 22 425,62                   | 0,00        | 22 425,62                            | 0,00                                                  | 441 421,96                                         |
| 2.5.1. Środki trwałe (konto 011)                                                          | 2 998,00                                    | 0,00                             | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                                                  | 2 998,00                                           |
| 2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                | 415 998,34                                  | 0,00                             | 22 425,62                   | 0,00        | 22 425,62                            | 0,00                                                  | 438 423,96                                         |
| <b>3. Zbiory biblioteczne (konto 014)</b>                                                 | <b>34 113,70</b>                            | <b>0,00</b>                      | <b>7 746,18</b>             | <b>0,00</b> | <b>7 746,18</b>                      | <b>12 461,64</b>                                      | <b>29 398,24</b>                                   |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)</b>                                    | <b>562 262,97</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>39 378,23</b>            | <b>0,00</b> | <b>39 378,23</b>                     | <b>12 461,64</b>                                      | <b>589 179,56</b>                                  |



**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.**



Jednostka nie dysponuje informacjami na temat wartości rynkowej środków trwałych.



Tabela nr 4

## Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

| Lp.   | Specyfikacja                       |                                 | Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr) | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr) |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe | objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                        | 0,00                                                                             |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe    | objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                        | 0,00                                                                             |
| Razem |                                    |                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                             |

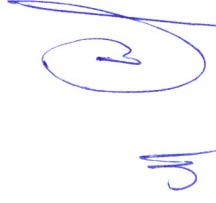


Tabela 5

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Treść<br>( nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie –<br>jednostka miary | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku<br>obrotowego |                   | Stan na koniec<br>roku obrotowego |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|     |                               |                                       |                                     | zwiększenia<br>5                          | zmniejszenia<br>6 | (4 + 5 – 6)<br>7                  |
| 1   | 2                             | 3                                     | 4                                   |                                           |                   |                                   |
| 1.  |                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                     |                                           |                   |                                   |
|     |                               | Wartość (zł)                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                              |
| 2.  |                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                     |                                           |                   |                                   |
|     |                               | Wartość (zł)                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                              |
| 3.  |                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                     |                                           |                   |                                   |
|     |                               | Wartość (zł)                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                              |
| 4.  |                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                     |                                           |                   |                                   |
|     |                               | Wartość (zł)                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                              |
| 5.  |                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                     |                                           |                   |                                   |
|     |                               | Wartość (zł)                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                              |
| 6.  |                               | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )        |                                     |                                           |                   |                                   |
|     |                               | Wartość (zł)                          | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                              |

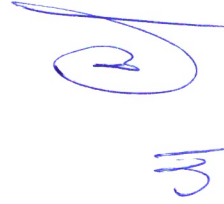




Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp.           | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | Wartość w zł i gr |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.            | Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia | 0,00              |
| 2.            | Środki trwale używane na podstawie innych umów                    | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |                                                                   | <b>0,00</b>       |

**Tabela nr 7**

**Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Papier wartościowy         |            |                                  |             |              |                                |
|----------------------------|------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
|                            | liczba (*) | stan na początek roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | stan na koniec roku obrotowego |
| Akcje                      | 0          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| Udziały                    | 0          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| Dłużne papiery wartościowe | 0          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |
| Inne papiery wartościowe   | 0          | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                           |

(\*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”



Tabela nr 8

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.    | Grupy należności                                               | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                |                                               | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                                                                  |
| I      | 2                                                              | 3                                             | 4                                            | 5             | 6           | 7                                                                |
| I.     | należności jednostki budżetowej                                | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| I.1.   | należności długoterminowe                                      | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| I.2.   | należności krótkoterminowe, z tego:                            | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| I.2.2. | należności od budżetów                                         | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| I.2.4. | pozostałe należności                                           | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |
| II.    | należności finansowe                                           | 0,00                                          | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                             |

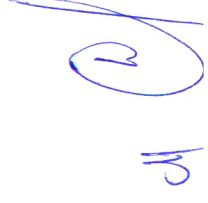


Tabela nr 9

## Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie w roku obrotowym | Rozwiązanie w roku obrotowym | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | 2                                                 | 3                     | 4                            | 5                              | 6                            | 7                                        |
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.4. | na kary                                           | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
| I.5  | Inne                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |
|      | Razem:                                            | 0,00                  |                              | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                     |

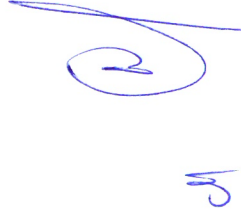




Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| 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 |
|     |                                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |
|     |                                                | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |

ch

**Tabela nr 11**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Kwota zobowiązania</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.         | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00                      |

ch  
2



Tabela nr 12

## Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| 1<br>Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Na aktywach trwałych        |                           | Na aktywach obrotowych      |                           |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                       | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 2                     | 3                           | 4                         | 5                           | 6                         | 7                           | 8                         | 9                           |                           |
| Weksel                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Hipoteka              | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Zastaw                | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Inne                  | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |
| Razem                 | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                      |

chl

2

**Tabela nr 13**  
**Wykaz zobowiązań warunkowych**

| Wyszczególnienie                                                    | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(2 + 3-4) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
|                                                                     | 2                                      | 3           | 4            | 5                                                 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - kaucje i wadia                                                    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - indos weksli                                                      | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - inne                                                              | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - udzielone gwarancje i poręczenia                                  | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - kaucje i wadia                                                    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - indos weksli                                                      | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| - inne                                                              | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |
| <b>Razem</b>                                                        | 0,00                                   | 0,00        | 0,00         | 0,00                                              |


Tabela nr 14

## Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                        | Stan na                  |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.  | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: | 0,00                     | 0,00                   |
|     | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: |                          |                        |
|     | – opłacone z góry czynsze                                                        | 0,00                     | 0,00                   |
|     | – prenumeraty                                                                    | 0,00                     | 0,00                   |
|     | – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| 2.  | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:    | 0,00                     | 0,00                   |
|     | (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: |                          |                        |
|     | – ujemna wartość firmy                                                           | 0,00                     | 0,00                   |
|     | – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe                | 0,00                     | 0,00                   |
|     | – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                              | 0,00                     | 0,00                   |





| Lp.  | 1 | 2            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość | Uwagi |
|------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1.   |   | 3            | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            |         | 4     |
| 2.   |   | 0            | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ( wypłacone w danym roku)                                                                        |         |       |
| 2.1. |   | 1 735 389,88 | Nagrody jubileuszowe                                                                                                                                              |         |       |
| 2.2. |   | 16 720,80    | Odprawy                                                                                                                                                           |         |       |
| 2.3. |   | 16 560,00    | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop                                                                                                                              |         |       |
| 2.4. |   | 5 088,77     | Inne                                                                                                                                                              |         |       |
| 3.   |   | 73 907,00    | Inne informacje                                                                                                                                                   |         |       |
| 4.   |   | 0,00         | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  |         |       |
| 5.   |   | 0            | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         |       |
| 6.   |   | 0            | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        |         |       |
| 7.   |   | 0            | Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych                              |         |       |
| 8.   |   | 0            | Inne informacje                                                                                                                                                   |         |       |

al (P)