

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie	(3+4+5)	zbycie	likwidacja	inne	(7+8+9)	(2+6-10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	49 860,68	9 281,75	746,01		10 027,76		11 617,42		11 617,42	48 271,02
2.	Razem środki trwałe	24 489 364,68	14 541,91	0,00	0,00	14 541,91	0,00	23 648,25	0,00	23 648,25	24 480 258,34
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	5 470,00									5 470,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	24 225 631,50				0,00		23 648,25		23 648,25	24 201 983,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	152 081,95	14 541,91			14 541,91				0,00	166 623,86
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 997,23				0,00				0,00	97 997,23
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 184,00				0,00				0,00	8 184,00
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	24 539 225,36	23 823,66	746,01	0,00	24 569,67	0,00	35 265,67	0,00	35 265,67	24 528 529,36

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego					– stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(3+4+5)		(2+6-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	47 728,43		6 573,02		6 573,02	11 617,42	42 684,03
2.	Razem środki trwałe	11 840 804,40	0,00	1 047 773,40	0,00	1 047 773,40	7 306,18	12 881 271,62
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	11 658 962,36		1 024 988,28		1 024 988,28	7 306,18	12 676 644,46
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	104 115,04		14 402,68		14 402,68		118 517,72
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	77 045,00		6 745,64		6 745,64		83 790,64
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	682,00		1 636,80		1 636,80		2 318,80
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	11 888 532,83	0,00	1 054 346,42	0,00	1 054 346,42	18 923,60	12 923 955,65

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

NIE DOTYCZY

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na
			zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
					(2+3-4)
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	Razem				0,00

NIE DOTYCZY

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na
			zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
					(2+3-4)
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

Tabela nr 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść	Wyszczególnienie				
	(nr działki, nazwa)		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	(4 + 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

NIE DOTYCZY

Tabela nr 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	(3 + 4 - 5) 6
1.	Grupa "0" grunty	5 470,00			5 470,00
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

Dotyczy Cmentarzy

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

NIE DOTYCZY

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Grupa należności		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec
		Stan na początek roku obrotowego				roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizujące należności sporne	18 599,53			1 000,00	17 599,53

17 599,53

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Tezerwy krótkoterminowe ogółem					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					

NIE DOTYCZY

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

NIE DOTYCZY

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	Razem								

NIE DOTYCZY

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
	Razem				0,00

NIE DOTYCZY

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początku roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
2.	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:		
	należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

NIE DOTYCZY

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

NIE DOTYCZY