

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Sprawozdanie sporządzone na dzień	31.12..... 20 ..18. r.
Nazwa jednostki sprawozdawczej	
Zakład Aktywności Zawodowej	
Adres jednostki sprawozdawczej	
62-291 Gołaszewo 26a	
Adresat	
Gmina Mieścisko	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej 62-291 Gołaszewo 26a 300354734		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Mieścisko	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 924 828,63	1 760 182,36	A. Fundusze	2 049 075,20	1 927 270,92
I. Wartości niematerialne i prawne	978,00	978,00	I. Fundusz jednostki	2 066 811,91	1 980 755,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 923 850,63	1 759 204,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 863,82	-52 761,18
1. Środki trwałe	1 923 850,63	1 759 204,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)	-15 863,82	-52 761,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 872,89	-723,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 519 934,69	1 468 774,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	198 046,38	161 300,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	205 869,56	129 129,30	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 354,00	261 070,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	250 354,00	261 070,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464,12	3 542,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 392,85	4 433,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 447,43	13 763,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 935,05	75 897,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	16,56	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	374 600,57	428 159,15	8. Fundusze specjalne	165 097,99	163 432,64
I. Zapasy	50 365,54	51 415,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	497,85	1 325,98
1. Materiały	38 358,09	38 116,47	8.2. Inne fundusze	164 600,14	162 106,66
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	12 007,45	13 299,14	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	13 343,64	11 035,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 820,14	9 078,45			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 523,50	1 956,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	301 875,64	355 679,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	301 875,64	355 679,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 015,75	10 029,25			
Suma aktywów	2 299 429,20	2 188 341,51	Suma pasywów	2 299 429,20	2 188 341,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Milena Węgrzynowska
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Rafał Kępczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej 62-291 Gołaszewo 26a 300354734		Gmina Mieścisko	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 068 671,84	1 230 373,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		385 545,84	463 116,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		683 126,00	767 257,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 565 871,75	1 789 749,32
I. Amortyzacja		159 410,88	164 646,27
II. Zużycie materiałów i energii		154 684,42	204 034,40
III. Usługi obce		29 788,55	54 331,82
IV. Podatki i opłaty		37 933,35	37 152,38
V. Wynagrodzenia		985 218,67	1 098 763,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 994,39	215 585,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 841,49	15 235,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-497 199,91	-559 376,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		480 863,85	505 910,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		512,20	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		480 351,65	505 910,46
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-16 336,06	-53 465,85

G. Przychody finansowe	472,24	704,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	472,24	704,67
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 863,82	-52 761,18
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 863,82	-52 761,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Milena Węgrzynowska
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Robert Kuczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Aktywności Zawodowej 62-291 Gołaszewo 26a 300354734		Gmina Mieścisko	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 153 403,34	2 066 811,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		64 009,84	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		64 009,84	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		150 601,27	86 056,75
2.1. Strata za rok ubiegły		81 547,91	15 863,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		69 053,36	70 192,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 066 811,91	1 980 755,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-17 736,71	-53 484,24
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-15 863,82	-52 761,18
3. nadwyżka środków obrotowych		1 872,89	723,06
IV. Fundusz (II+, -III)		2 049 075,20	1 927 270,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Milena Wierzyńska
(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Piotr Kuczyński
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>62-291 Gołaszewo 26a</i>
1.3	adres jednostki
	<i>62-291 Gołaszewo 26a</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności szczególnie poprzez zatrudnienie w trzech działach produkcyjno-usługowych zakładu: dział ogrodniczo-porządkowy, krawiecko-pamiątkarski i niszczenia dokumentów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok obrotowy 2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania przez Kierownika jednostki i obejmuje: 1) Zasady ustalenia roku obrotowego 2) Zasady wyceny aktywów i pasywów wyceniane zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia i umarza na podstawie aktualnego planu amortyzacji według ustalonych stawek amortyzacyjnych (jeżeli wartość początkowa jest wyższa od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób

	prawnych). Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według cen nabycia lub cen zakupu w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia. Na dzień bilansowy aktywa trwałe wycenia się w wartości netto tj. Z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Pozostałe środki trwałe to wyposażenie niskocynowe dla których odpisy amortyzacyjne SA uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenie zakupu. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 3) Zasady ustalenia wyniku finansowego. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Wynik finansowy brutto przekazywany jest na Fundusz Aktywności Zawodowej																																																		
5.	inne informacje																																																		
	<i>Brak</i>																																																		
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																																																		
	<table><tr><th rowspan="2">Grupa</th><th rowspan="2">Treść</th><th colspan="2">Wartość mienia w złotych</th><th rowspan="2">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th></tr><tr><th>na dzień 31.12.2017</th><th>na dzień 31.12.2018</th></tr><tr><td>0</td><td>Grunty</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Budynki i lokale</td><td>2 223 729,37 zł</td><td>2 223 729,37 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>3,4,5,6,</td><td>Maszyny, urządzenia ,narzędzia, przysady.</td><td>697 354,70 zł</td><td>729 881,53 zł</td><td>0,00 zł</td><td>32 526,83 zł</td></tr><tr><td>7</td><td>Środki transportu</td><td>917 996,83 zł</td><td>917 996,83 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td>8</td><td>Inne środki trwałe</td><td>198 489,25 zł</td><td>198 489,25 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td></td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>10 887,16 zł</td><td>10 887,16 zł</td><td>0,00 zł</td><td>0,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">Ogólna wartość mienia komunalnego</td><td>4 048 457,31 zł</td><td>4 080 984,14 zł</td><td>0,00 zł</td><td>32 526,83 zł</td></tr></table>	Grupa	Treść	Wartość mienia w złotych		Zmniejszenia	Zwiększenia	na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018	0	Grunty					1	Budynki i lokale	2 223 729,37 zł	2 223 729,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	3,4,5,6,	Maszyny, urządzenia ,narzędzia, przysady.	697 354,70 zł	729 881,53 zł	0,00 zł	32 526,83 zł	7	Środki transportu	917 996,83 zł	917 996,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	8	Inne środki trwałe	198 489,25 zł	198 489,25 zł	0,00 zł	0,00 zł		Wartości niematerialne i prawne	10 887,16 zł	10 887,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	Ogólna wartość mienia komunalnego		4 048 457,31 zł	4 080 984,14 zł	0,00 zł	32 526,83 zł
Grupa	Treść			Wartość mienia w złotych				Zmniejszenia	Zwiększenia																																										
		na dzień 31.12.2017	na dzień 31.12.2018																																																
0	Grunty																																																		
1	Budynki i lokale	2 223 729,37 zł	2 223 729,37 zł	0,00 zł	0,00 zł																																														
3,4,5,6,	Maszyny, urządzenia ,narzędzia, przysady.	697 354,70 zł	729 881,53 zł	0,00 zł	32 526,83 zł																																														
7	Środki transportu	917 996,83 zł	917 996,83 zł	0,00 zł	0,00 zł																																														
8	Inne środki trwałe	198 489,25 zł	198 489,25 zł	0,00 zł	0,00 zł																																														
	Wartości niematerialne i prawne	10 887,16 zł	10 887,16 zł	0,00 zł	0,00 zł																																														
Ogólna wartość mienia komunalnego		4 048 457,31 zł	4 080 984,14 zł	0,00 zł	32 526,83 zł																																														

Zwiększenie wartości mienia spowodowane jest zakupem 4 szt. kos spalinowych o wartości 11 073,17 zł, łyżki do traktora 1 853,66 zł, 7 szt. Klimtyzatorów o wartości 19 600,00 zł .

Grupa	Treść	Wartość mienia w złotych na dzień 31.12.2018	Umorzenia	Różnica tj. wartość środka trwałego po umorzeniu
0	Grunty			
1	Budynki i lokale	2 223 729,37 zł	754 955,03 zł	1 468 774,34 zł
3,4,5,6,	Maszyny, urządzenia ,narzędzia, przyrządy.	729 881,53 zł	556 789,43 zł	173 092,10 zł
7	Środki transportu	917 996,83 zł	788 867,53 zł	129 129,33 zł
8	Inne środki trwałe	198 489,25 zł	186 007,23 zł	12 482,02 zł
	Wartości niematerialne i prawne	10 887,16 zł	9 909,16 zł	978 zł
Ogólna wartość mienia komunalnego		4 080 984,14 zł	2 296 528,38 zł	1 784 455,76 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Brak danych

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

	<i>Brak danych</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Brak danych</i>
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)
	<i>Brak danych</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Brak danych</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Brak danych</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Brak danych</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Brak danych</i>
1.10.	kwotę 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
	<i>Brak danych</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<i>Brak danych</i>
1.12.	łącną kwotę 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
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>Brak danych</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Brak danych</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>29 419,76zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Brak danych</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Brak danych</i>
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
	<i>Brak danych</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>B.VII Pozostałe koszty 15 535,25 (kwotę tą stanowią głównie ubezpieczenia majątkowe)</i> <i>D.III Pozostałe przychody operacyjne 505 910,46 (kwotę tą stanowi głównie refundacja SODiR w wysokości 426 662,45zł, zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych 1 872,89 zł. oraz wartość amortyzacji środków trwałych NKUP 68 320,04zł.)</i> <i>B.IV Podatki i opłaty 37 152,38zł kwotę stanowi VAT nieodliczony</i>

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
	<i>Brak danych</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Fundusze specjalne w 2018 roku odzwierciedlają w szczególności środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym funduszu aktywności zawodowej, które pochodzą głównie ze zwolnień dodatkowych. W skład funduszy specjalnych wchodzi także środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Milena Wędrzynowska
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr inż. Rafał Kapiński
(kierownik jednostki)

Tabela 1.		Wartość początkowa- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość na koniec okresu
Lp.	Wyszczególnienie		budowa, zakup, ulepszenie	darowizna, nieodpłatne przekazanie	aktualizacja	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	inne np.. nieodpłatne przekazanie	razem zmniejszenia	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	10 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 887,16
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	10 887,16	0,00			0,00				0,00	10 887,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	4 037 570,15	32 526,83	0,00	0,00	32 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 096,98
2.	Razem środki trwałe	4 037 570,15	32 526,83	0,00	0,00	32 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 096,98
2.1.	Grunty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.1.	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale (gr.1)	2 223 729,37			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 223 729,37
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
2.4.	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.3-6)	895 843,95	32 526,83			32 526,83				0,00	928 370,78
2.5.	Środki transportu (gr.7)	917 996,83				0,00				0,00	917 996,83
2.6.	Inne środki trwałe (gr.8)	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
a dla majątku amortyzowanego– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
(Tabela 2)											
Tabela 2.			Zwiększenia				Zmniejszenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia (dotychczas. umorzenie przy nabyciu, darowiźnie)	razem zwiększenia	amortyzacja/umorzenie dotyczące zbytych składników	amortyzacja/umorzene dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	9 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,16
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	9 909,16	0,00			0,00			0,00	0,00	9 909,16
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	2 113 719,52	197 173,10	0,00	0,00	197 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 892,62
2.	Razem środki trwałe	2 113 719,52	197 173,10	0,00	0,00	197 173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 892,62
2.1.	Grunty					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
2.2.	Budynki, lokale (gr.1)	703 794,68	51 160,35			51 160,35			0,00	0,00	754 955,03
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.4.	Maszyny i urządzenia techniczne (gr.3-6)	697 797,57	69 272,49			69 272,49				0,00	767 070,06

2.5.	Środki transportu (gr.7)	712 127,27	76 740,26			76 740,26				0,00	788 867,53
2.6.	Inne środki trwałe (gr.8)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

KIEROWNIK
mgr inż. Rafał Kapczyński

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Milena Węgrzynowska