

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP*

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|--|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--|---|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 3 358 975,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 975,59 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne - ogółem | 3 358 975,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 975,59 |

* Wskazana oddzielna tabela dla WNiP umarzanych w czasie.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP*

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 301 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 492,23 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartości niematerialne i prawne - ogółem | 301 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 492,23 |

* Wskazana oddzielna tabela dla WNiP umarzanych jednorazowo.

WP

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP*

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|---|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--|--|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktuali-zacja | Przemiesz- czenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemiesz- czenie wewnętrzne | Aktuali-zacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 1 975 375,30 | 1 297 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 500,55 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem | 1 975 375,30 | 1 297 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 297 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 500,55 |

* Wskazana oddzielna tabela dla WNiP umarzanych w czasie.

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP*

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|---|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|--|--|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktuali-zacja | Przemiesz- czenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemiesz- czenie wewnętrzne | Aktuali-zacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 301 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 492,23 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - ogółem | 301 492,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 492,23 |

86 475,04 zgodne z bilansem

MP

* Wskazana oddzielna tabela dla WNiP umarzanych jednorazowo.

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 1 383 600,29 | 86 475,04 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych - ogółem | 1 383 600,29 | 86 475,04 |

S

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych*

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup rodzajowych | Wartość początkowa -stan na - początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|--|--------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | Nabycie | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktuali-zacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemiesz-czenie wewnętrzne | Aktuali-zacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Grunty | 25 221 268,28 | 1 207 549,00 | 1 567,22 | 366 000,00 | 0,00 | 1 575 116,22 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 26 769 384,50 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126 300 999,55 | 0,00 | 818 064,02 | 0,00 | 13 798 250,56 | 14 616 314,58 | 568 216,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 216,53 | 140 349 097,60 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 937 398,10 | 3 715,00 | 59 286,00 | 0,00 | 0,00 | 63 001,00 | 66 066,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 066,17 | 1 934 332,93 |
| 4. | Inne środki trwałe | 289 290,98 | 0,00 | 66 112,50 | 0,00 | 0,00 | 66 112,50 | 7 623,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 623,20 | 347 780,28 |
| 5. | Środki transportu | 0,00 | 500,00 | 124 936,50 | 0,00 | 0,00 | 125 436,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 436,50 |
| 6. | Środki trwałe w budowie | 435 162,10 | 1 102 882,16 | 0,00 | | 0,00 | 1 102 882,16 | 0,00 | 1 069 966,24 | 0,00 | 0,00 | 1 069 966,24 | 468 078,02 |
| | Wartość początkowa środków trwałych - ogółem | 154 184 119,01 | 2 314 646,16 | 1 069 966,24 | 366 000,00 | 13 798 250,56 | 17 548 862,96 | 641 905,90 | 1 069 966,24 | 27 000,00 | 0,00 | 1 738 872,14 | 169 994 109,83 |

*Wskazane oddzielne tabele dla: pozostałych środków trwałych – umarzanych jednorazowo, dóbr kultury, zbiorów bibliotecznych.

* pozycja 2 tabeli kol. 5 ujęto termomodernizację ZSTiL nr 2 w kwocie 568 216,53 zł, w kol. 9 w wartości rozchodu ujęto przekazanie do ZSTiL nr 2 w wysokości 568 216,53 zł

* pozycja 2 tabeli kol. 7 ujęto nieodpłatne otrzymanie śr. trwałego z Żabiej Woli w kwocie 21 525,00 zł oraz nieodpłatnie otrzymane śr. Trwałe od PZD na kwotę 13 776 725,56 zł

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych*

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup rodzajowych | Wartość początkowa - stan na - początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|--|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 398 964,65 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 304,46 | 11 304,46 | 541 515,38 |
| | Wartość początkowa środków trwałych - ogółem | 398 964,65 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 304,46 | 11 304,46 | 541 515,38 |

*Wskazane oddzielne tabele dla: pozostałych środków trwałych – umarzanych jednorazowo, dóbr kultury, zbiorów bibliotecznych.

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych*

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37 429 624,04 | 5 096 718,15 | 0,00 | 0,00 | 322,88 | 5 097 041,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 526 665,07 |
| 2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 381 832,13 | 94 781,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 781,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 613,40 |
| 3. | Inne środki trwałe | 248 716,66 | 12 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 229,00 | 73 689,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 689,37 | 187 256,29 |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | 5 934,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,71 |
| | Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem | 39 060 172,83 | 5 209 663,13 | 0,00 | 0,00 | 322,88 | 5 209 986,01 | 73 689,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 689,37 | 44 196 469,47 |

*Wskazane oddzielnie tabele należy prowadzić dla: pozostałych środków trwałych – umarzanych jednorazowo, dóbr kultury, zbiorów bibliotecznych.

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych*

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13) |
|-----|---|---|-----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Pozostałe środki trwałe | 398 964,65 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 304,46 | 11 304,46 | 541 515,38 |
| | Wartość umorzenia środków trwałych - ogółem | 398 964,65 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 855,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 304,46 | 11 304,46 | 541 515,38 |

*Wskazane oddzielnie tabele należy prowadzić dla: pozostałych środków trwałych – umarzanych jednorazowo, dóbr kultury, zbiorów bibliotecznych.

Tabela 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|---|---|
| 1. | Grunty | 25 221 268,28 | 26 769 384,50 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 88 871 375,51 | 97 822 432,53 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 555 565,97 | 457 719,53 |
| 4. | Inne środki trwałe | 40 574,32 | 160 523,99 |
| 5. | Środki transportu | 0,00 | 119 501,79 |
| 6. | Środki trwałe w budowie | 435 162,10 | 468 078,02 |
| 7. | Pozostałe środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 115 123 946,18 | 125 797 640,36 |

SP

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | - | - | - | - |

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | - | - | - | - |

Tabela 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, nr działki i powierzchnia | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | - | - | - | - |

Tabela 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | sprzęt komputerowy PWPW | 132 878,00 | 2 542,00 | 0,00 | 135 420,00 |
| 2 | serwerownia - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | 43 159,48 | 0,00 | 0,00 | 43 159,48 |
| 3 | Dystrybutor - Nestle | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| | Ogółem | 176 280,48 | 2 542,00 | 0,00 | 178 822,48 |

Tabela 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|--|--|---|--|--|-----------------------------|---|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | B.II.4 - Za holowanie i parkowanie pojazdu | 350 385,09 | 75 432,58 | 0 | 46 623,49 | 46 623,49 | 379 194,18 |
| 2. | B.II.4 - Wypis i wyrys map geodezyjnych | 4 427,15 | 150,00 | 0 | 50,00 | 50,00 | 4 527,15 |
| 3. | B.II.4 - Użytkowanie wieczyste | 1 785 359,14 | 120 167,75 | 0 | 364 259,30 | 364 259,30 | 1 541 267,59 |
| | Ogółem | 2 140 171,38 | 195 750,33 | 0,00 | 410 932,79 | 410 932,79 | 1 924 988,92 |

Tabela 13. Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw wg celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|--|---|--|---|--|----------------------------|---|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie | Zmniejszenia - razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | - | - | - | - | - | - |

Tabela 14. Długoterminowe zobowiązania wg okresu spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań wg pozycji bilansu | Okres spłaty | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | Razem | |
| | | Według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek roku obro-towego | koniec roku obro-towego | początek roku obro-towego | koniec roku obro-towego | początek roku obro-towego | koniec roku obro-towego | początek roku obro-towego | koniec roku obro-towego |
| 1 | D.I | 5 314,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314,24 | 0,00 |
| | Ogółem | 5 314,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 314,24 | 0,00 |

Tabela 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|----------------------------------|----------------------|
| | - | - | - |
| | Ogółem | - | - |

Tabela 16. Kwota 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

| Lp. | Wyszczególnienie wg rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na: | |
|-----|---|---|---------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | - | - | - |
| | Ogółem | - | - |

Tabela 17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych wg stanu na: | |
|-----|---|---|---------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne* - opłata dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zg. z decyzja ZL3- 2120N/6/11 | 10 628,48 | 5 314,24 |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne - razem | 10 628,48 | 5 314,24 |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne - opłata dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zg. z decyzja ZL3- 2120N/6/11 | 5 314,24 | 0,00 |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne - razem | 5 314,24 | 0,00 |
| | Ogółem | 15 942,72 | 5 314,24 |

* Celowe wyodrębnienie, ze względu na ich specyfikę, kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Tabela 18. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie wg rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na: | |
|-----|---|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | - | - |
| | Ogółem | - | - |

Tabela 19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|--|---|--|---|---------------------------|--|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów zbędne | za Zmniejszenia - razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem | - | - | - | - | - | - |

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|---|---------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| | - | - | - | - |
| | Ogółem | - | - | - |

Tabela 21. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Środki pieniężne na świadczenia pracownicze | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|-----|--|----------------------------------|
| 1. | Nagrody jubileuszowe | 156 502,56 |
| 2. | Odprawy emerytalne | 157 440,96 |
| 3. | Odprawy z tytułu rozwiązania umowy | 0,00 |
| | Odprawa -art. 40 ustawy o pracownikach samorządowych | 0,00 |
| 4. | Odprawy likwidacyjne | 0,00 |
| 5. | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 27 893,92 |
| | Suma | 341 837,44 |

Tabela 22. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|-----|---|---------------|------------------------|
| 1. | Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym: | | |
| | InterRisk TU. S.A. | odszkodowanie | 1 113,95 |
| | | | |
| | | | 1 113,95 |