

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Tabela nr 1

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość na początek roku obrotowego	9 282,00		9 282,00
Zwiększenia, w tym:	2 633,43		2 633,43
1) nabycie	0		0
2) przeniesienie	2 633,43		2 633,43
Zmniejszenia, w tym:	0		0
1) sprzedaż	0		0
2) likwidacja	0		0
3) przeniesienie	0		0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	11 915,43		11 915,43
Umorzenie na początek roku obrotowego	9 282,00		9 282,00
Zwiększenia, w tym:	2 633,43		2 633,43
1) amortyzacja	0		0
2) przeniesienie	2 633,43		2 633,43
Zmniejszenia, w tym:	0		0
1) sprzedaż	0		0
2) likwidacja	0		0
3) inne	0		0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	11 915,43		11 915,43

Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0		0
Wartość netto na początek roku obrotowego	0		0
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0		0

Tabela nr 2
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym dochody	Razem
Wartość na początek roku obrotowego			61 273,32	2 100,00	4 118,93		67 492,25
Zwiększenia, w tym:							
1) nabycie							
2) przeniesienie							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienie							

Wartość brutto na koniec roku obrotowego			61 273,32	2 100,00	4 118,93		67 492,25
Umorzenie na początek roku obrotowego			53 289,35	2 100,00	4 118,93		59 508,28
Zwiększenia, w tym:			3 228,13				3 228,13
1) amortyzacja			3 228,13				3 228,13
2) przeniesienie							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przeniesienie							
Umorzenie na koniec roku obrotowego			56 517,48	2 100,00	4 118,93		62 736,41
Wartość netto na początek roku			7 983,97	0	0		7 983,97
wartość netto na koniec roku obrotowego			4 755,84	0	0		4 755,84

Tabela nr 3

Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Aktywa trwałe niefinansowe				
Długoterminowe aktywa finansowe				
Razem				

Tabela nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie **NIE DOTYCZY**

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
	Powierzchnia	Wartość		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem						

Tabela nr 5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu **NIE DOTYCZY**

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem				

Tabela nr 6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość
Akcje								
Udziały								
Dłużne pap. wartościowe								
Inne								
Razem								

Tabela nr 7

Dane o odpisach aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartości należności	
	Długoterminowych	Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego		430 423,73
Zwiększenia		59 840,62
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		490 264,35

Kwoty dotyczą odsetek od należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Tabela nr 8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia **NIE DOTYCZY**

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
Razem					

Tabela nr 9

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

Tabela nr 10

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń **NIE DOTYCZY**

Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
Hipoteczne			
Zastawy			
Inne			
Razem			

Tabela nr 11

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Razem		

Tabela nr 12

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 **NIE DOTYCZY**

Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
					stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
Razem								

Tabela nr 13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych **NIE DOTYCZY**

Tytuł rozliczeń	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Koszty dotyczące przyszłych okresów				
Razem				

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	449 246,19
Nagrody jubileuszowe	2 775,75
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 913,00
Inne świadczenia pracownicze*	2 413,12
Razem	464 348,06

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela nr 15

Odpisy aktualizujące wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem				

Tabela nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	ogółem	w tym: wartość odsetek i różnic kursowych	ogółem	w tym: wartość odsetek i różnic kursowych
Razem				

Tabela nr 17

Zyski i straty występujące incydentalnie **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zyski występujące incydentalnie, w tym:		
Straty występujące incydentalnie, w tym:		
Razem		

Tabela nr 18

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem		

Inne informacje

1) Należności krótkoterminowe – poz. B II.2 bilansu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia (wyłacone świadczenia, przypis odsetek)	Zmniejszenia	
Należności z tytułu wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 119 517,07	70 550,00	29 526,86 w tym: 5 226,86 – wpłaty dłużników alimentacyjnych 24 300,00 – wyksięgowanie należności w zw. ze śmiercią dłużnika alim.	1 160 540,21
Należne odsetki od wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	430 423,73	75 879,29	16 038,67	490 264,35
Razem	1 549 940,80	146 429,29	45 565,53	1 650 804,56

2) Zobowiązania krótkoterminowe wobec budżetów – poz. C II.2 bilansu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia (wypłacone świadczenia, przypis odsetek)	Zmniejszenia (wpłaty dłużników alimentacyjnych)	
Zobowiązania wobec LUW z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60%)	599 715,54	42 330,00	19 806,86 w tym: 5 226,86 – wpłaty dłużników alimentacyjnych 14 580,00 – wyksięgowanie należności w zw. ze śmiercią dłużnika alim.	622 238,68
Razem	599 715,54	42 330,00	19 806,86	622 238,68

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)