

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Bodzanowie</b> ul.Bankowa 7  09-470 BODZANÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3E58010D4ECC8F51 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>611015626</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 151 080,02	51 258 767,19	A Fundusz	46 118 976,79	51 665 263,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 566,37	2 536,87	A.I Fundusz jednostki	44 076 517,45	45 118 837,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 575 392,31	48 025 156,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 042 459,34	6 546 426,08
A.II.1 Środki trwałe	40 733 225,14	41 866 298,84	A.II.1 Zysk netto (+)	22 769 497,99	27 740 814,18
A.II.1.1 Grunty	1 283 996,02	1 327 512,32	A.II.2 Strata netto (-)	-20 727 038,65	-21 194 388,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 799,00	9 799,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 376 298,58	39 639 579,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	424 401,02	357 222,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	546 461,11	476 596,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 068,41	65 388,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 831 047,77	1 622 620,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 842 167,17	6 158 857,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 831 047,77	1 622 620,46
A.III Należności długoterminowe	2 556 121,34	3 216 073,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	192 122,75	109 659,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 000,00	15 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 783,00	119 128,00
A.IV.1 Akcje i udziały	15 000,00	15 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	683 237,02	573 656,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	556 278,43	581 777,99

Ewa Strzelczak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3E58010D4ECC8F51

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 640,40	108 698,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	159 632,99	113 368,07
B Aktywa obrotowe	1 798 944,54	2 029 116,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56 105,94	70 691,60	D.II.8 Fundusze specjalne	40 353,18	16 331,86
B.I.1 Materiały	56 105,94	70 691,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 353,18	16 331,86
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 542 852,43	1 828 725,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 907,80			
B.II.2 Należności od budżetów	2 954,38	249 101,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 625,11	13 867,88			
B.II.4 Pozostałe należności	1 520 272,94	1 560 847,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	199 986,17	129 699,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 986,17	129 699,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Strzelczak  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JERZY MACIEJ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

3E58010D4ECC8F51

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 950 024,56</b>	<b>53 287 883,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 950 024,56</b>	<b>53 287 883,79</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Strzelczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
3E58010D4ECC8F51

\_\_\_\_\_  
JERZY MACIEJ STANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Strzelczak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
3E58010D4ECC8F51

\_\_\_\_\_  
JERZY MACIEJ STANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Bodzanów
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bankowa 7; 09-470 Bodzanów
1.3	adres jednostki
	ul. Bankowa 7; 09-470 Bodzanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p style="text-align: center;"><b>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO.</b></p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</li> <li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,</li> <li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,</li> <li>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li> <li>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li> </ol> </li> <li>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</li> <li>3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</li> <li>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>- odzież i umundurowanie,</li> <li>- meble i dywany,</li> <li>- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> </li> <li>5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000zł),</li> <li>- pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000zł).</li> </ul> </li> <li>6. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10 000 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 1 000 zł oraz 100 zł. <ul style="list-style-type: none"> <li>- składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych.</li> <li>- składniki majątkowe o wartości powyżej 1 000 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.</li> <li>- składniki majątkowe o wartości powyżej 100 zł, ale nie wyższej niż 1 000 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.</li> </ul> </li> <li>7. Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.</li> <li>8. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do używania.</li> <li>9. Sporządzenia dokumentów OT środków trwałych pochodzących z inwestycji dokonuje się na podstawie pisemnej informacji o zakończeniu zadania, sporządzonej przez komórkę odpowiedzialną za prowadzenie inwestycji.</li> <li>10. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</li> <li>11. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</li> <li>12. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</li> <li>13. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</li> <li>14. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</li> <li>15. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 10 000zł.</li> <li>16. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</li> <li>17. Środki trwałe umarza się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> </ol>
5.	inne informacje
	nie dotyczy

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>						
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						
	załącznik Nr 1 do informacji						
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						
	nie dotyczy						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	<b>Grunty w wieczystym użytkowaniu</b>						
	<b>L.p.</b>	<b>Treść (nr działki, nazwa)</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</b>		<b>Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	1.	469/1 Bodzanów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,11 ha	0,11 ha	0,11 ha	0,11 ha
			Wartość (zł.)	10 200,00	0	0	10 200,00
	2.	433/1 Bodzanów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,15 ha	0,15 ha	0,15 ha	0,15 ha
			Wartość (zł.)	67 500,00	0	0	67 500,00
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						
	97 478,15 zł						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Bank Spółdzielczy w Ciechanowie Oddział Bodzanów /2 udział/ – 5 000,00 zł; Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. /1 udział/ – 10 000,00 zł.						
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)						
	załącznik Nr 2 do informacji						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	brak						
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						
	340 000,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	1 834 733,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
	5 287 000,00 zł						
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						
	nie dotyczy						

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	zabezpieczenia wekslowe zadań inwestycyjnych - 841 368,00 zł
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 239 114,54 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	14 572 529,75 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	7 075 097,38 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	52 753,66 zł
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych - Gmina Bodzanów

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	39 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 303,11	34 736,74	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	36 766,24	4 566,37	2 536,87
II	Rzeczowe aktywa trwałe	68 462 933,55	242 308,00	10 885 232,96	0,00	11 127 540,96	608 672,26	41 308,22	3 758 406,62	4 408 387,10	75 182 087,41	24 887 541,24	0,00	2 645 170,48	0,00	2 645 170,48	375 781,08	27 156 930,64	43 575 392,31	48 025 156,77
1.	Środki trwałe	65 620 766,38	242 308,00	3 810 135,58	0,00	4 052 443,58	608 672,26	41 308,22	0,00	649 980,48	69 023 229,48	24 887 541,24	0,00	2 645 170,48	0,00	2 645 170,48	375 781,08	27 156 930,64	40 733 225,14	41 866 298,84
1.1	Grunty	1 283 996,02	242 308,00	57 593,30	0,00	299 901,30	256 385,00	0,00	0,00	256 385,00	1 327 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 996,02	1 327 512,32
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 531 637,90	0,00	3 668 355,08	0,00	3 668 355,08	0,00	30 648,22	0,00	30 648,22	64 169 344,76	22 155 339,30	0,00	2 387 259,74	0,00	2 387 259,74	12 833,82	24 529 765,22	38 376 298,60	39 639 579,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 015 555,43	0,00	33 924,20	0,00	33 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 479,63	591 154,42	0,00	101 103,19	0,00	101 103,19	0,00	692 257,61	424 401,01	357 222,02
1.4	Środki transportu	2 479 422,11	0,00	50 263,00	0,00	50 263,00	352 287,26	0,00	0,00	352 287,26	2 177 397,85	1 932 961,01	0,00	120 127,34	0,00	120 127,34	352 287,26	1 700 801,09	546 461,10	476 596,76
1.5	Inne środki trwałe	310 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	0,00	10 660,00	299 494,92	208 086,51	0,00	36 680,21	0,00	36 680,21	10 660,00	234 106,72	102 068,41	65 388,20
2	Środki trwałe w budowie	2 842 167,17	0,00	7 075 097,38	0,00	7 075 097,38	0,00	0,00	3 758 406,62	3 758 406,62	6 158 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 167,17	6 158 857,93
	<b>Razem</b>	<b>68 502 236,66</b>	<b>242 308,00</b>	<b>10 885 232,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 127 540,96</b>	<b>608 672,26</b>	<b>41 308,22</b>	<b>3 758 406,62</b>	<b>4 408 387,10</b>	<b>75 221 390,52</b>	<b>24 922 277,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647 199,98</b>	<b>375 781,08</b>	<b>27 193 696,88</b>	<b>43 579 958,68</b>	<b>48 027 693,64</b>
<b>Pozostałe środki trwałe / umorzenie pozostałych środków trwałych</b>																				
1	Pozostałe środki trwałe (013)	3 618 512,04	0,00	272 434,48	0,00	272 434,48	0,00	198 752,72	0,00	198 752,72	3 692 193,80	3 618 512,04	0,00	272 434,48	0,00	272 434,48	198 752,72	3 692 193,80	0,00	0,00
2	Zbiory biblioteczne (014)	146 492,58	0,00	9 020,59	0,00	9 020,59	0,00	649,64	0,00	649,64	154 863,53	146 492,58	0,00	9 020,59	0,00	9 020,59	649,64	154 863,53	0,00	0,00
3	Wartości niematerialne i prawne (020)	117 597,57	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 575,57	117 597,57	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	118 575,57	0,00	0,00



## Załącznik Nr 2 do Informacji dodatkowej

### Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
1	Podatki	41 213,00	4 285,00	0,00	45 498,00
2	Woda/ścieki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Użytkowanie wieczyste	0,00	15 471,54	0,00	15 471,54
4	Czynsze/dzierżawy	10 307,98	0,00	660,00	9 647,98
5	Odpady	1 465,10	0,00	0,00	1 465,10
6	Zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odsetki podatkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pozostałe odsetki	9 510,47	4 599,55	3 139,48	10 970,54
9	Świadczenie FAL	1 877 902,38	105 680,06	0,00	1 983 582,44
10	Zaliczka alimentacyjna	81 165,78	0,00	51 124,26	30 041,52
11	RAZEM	2 021 564,71	130 036,15	54 923,74	2 096 677,12