

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1  | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Gminny Zakład Komunalny w Regiminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2  | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | Targonie 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3  | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Targonie 58, 06-461 Regimin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4  | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | <p>Gminny Zakład Komunalny w Regiminie (nazwa skrócona GZK w Regiminie), obejmuje swoim działaniem teren Gminy Regimin. Zakład powołany jest do realizacji zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej:</p> <p>a) poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Regimin w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz przyjmowania i oczyszczania ścieków;</p> <p>b) prowadzi całokształt spraw w sposób ciągły i niezawodny, dotyczący utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz składających się na oczyszczalnię ścieków, w tym eksploatację kolektorów ściekowych wraz z przepompowniami;</p> <p>c) utrzymuje reżim technologiczny przy produkcji i dostawie wody, zapewnia odpowiednią jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, kontroluje proces technologiczny oczyszczania ścieków;</p> <p>d) prowadzi stałą konserwację oraz wykonuje niezbędne remonty bieżących urządzeń, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, utrzymuje bazę materiałowo-sprzętową i administracyjną Zakładu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.   | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | 01-01-2019 - 31-12-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | <p>Gminny Zakład Komunalny w Regiminie działa wg przyjętych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (DZ.U. z 2019r., poz. 351) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ.U. z 2017r., poz. 1911 z późn. zm.).</p> <p>Środki trwałe, których wartość początkowa wyznacza wartość 10 000,00 zł, podlegają amortyzacji metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. Wartość składników majątku, spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10 000,00 zł, odnoszona jest bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, w miesiącu oddania do używania. Wszystkie składniki majątku, spełniające definicję środka trwałego, ujmowane są w ewidencji jednostki i są uwzględnione w odpowiedniej części Informacji Dodatkowej - w pozycji II.1.1. Materiały wykorzystywane w podstawowej działalności Zakładu wycenia się na dzień przyjęcia ich do magazynu wg cen zakupu. Koszt zakupu rozlicza się w czasie w proporcji do rozchodowanych materiałów i pozostających na stanie. Materiały podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Należności krótkoterminowe wycenione zostały na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Kwotę wymagalną stanowi wartość nominalna powiększona o należne odsetki, naliczone z tyt. zwłoki w zapłacie. Wartość należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń stanowi równowartość VAT naliczonego do odliczenia w następnym okresie sprawozdawczym oraz równowartość VAT do odliczenia w wyniku dokonania rocznej korekty VAT odliczonego, z tyt. zastosowania przewspółczynnika. Na dzień bilansowy GZK w Regiminie wykazuje zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, wycenione w kwocie wymagalnej zapłaty, zobowiązanie z tyt. naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi oraz zobowiązanie z tyt. należnego VAT za miesiąc grudzień 2019r.</p> |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | załącznik: Tabela Nr 1 do poz. II.1.1. Informacji Dodatkowej 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | załącznik: Tabela Nr 2 do poz. II.1.1. Informacji Dodatkowej 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | GZK w Regiminie nie dysponuje takimi informacjami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                               |
|       | GZK w Regiminie nie dokonywał w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych.                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | GZK w Regiminie nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                   |
|       | GZK w Regiminie nie posiada środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                      |
|       | GZK w Regiminie nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów.                                                                                                                                                                                                                              |
| 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)                |
|       | GZK w Regiminie nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych wartości należności.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                 |
|       | GZK w Regiminie nie tworzył rezerw.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.12. | łącznie 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                                                |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                          |
|       | GZK w Regiminie nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                  |
|       | GZK w Regiminie nie otrzymuje gwarancji i poręczeń.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | a) świadczenia o charakterze pieniężnym: wynagrodzenia i pozostałe świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy 358 871,87zł<br>- w tym odpis na ZFŚS 8 515,37zł<br>b) świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym 5 912,11zł<br>c) bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS 7 910,00zł |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | GZK w Regiminie nie dokonał w danym roku obrotowym odpisów aktualizujących zapasy.                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                        |
|       | GZK w Regiminie nie dokonał wydatków z tyt. wytworzenia środków trwałych w budowie.                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | W danym roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.                                                                                                                                  |
| 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 |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kwasiborska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

inż. Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

Załącznik do poz. II.1.1. Informacji Dodatkowej 2019r.

Tabela Nr 1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania.

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                      |                            |                                                 | Zmniejszenia wartości początkowej |            |      |                                                   | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                 |                                                       | aktualizacja                     | nabycie / otrzymanie | przemieszczenie wewnętrzne | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | zbycie                            | likwidacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |                                                              |
| 1    | 2                                                                               | 3                                                     | 4                                | 5                    | 6                          | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                                                 | 17 431,17                                             |                                  | 2 770,51             |                            | 2 770,51                                        |                                   |            |      |                                                   |                                                              |
| 2.   | Środki trwałe                                                                   | 3 058 962,72                                          |                                  | 49 859,55            |                            | 49 859,55                                       |                                   |            |      |                                                   | 20 201,68                                                    |
| 2.1. | Grunty                                                                          | 0,00                                                  |                                  | 0,00                 |                            | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 3 108 822,27                                                 |
| 2.2. | Budynki i lokale                                                                | 468 375,80                                            |                                  | 0,00                 |                            | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                         |
| 2.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 91 782,48                                             |                                  | 13 202,84            |                            | 13 202,84                                       |                                   |            |      |                                                   | 468 375,80                                                   |
| 2.4. | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | 9 894,00                                              |                                  | 0,00                 |                            | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 104 985,32                                                   |
| 2.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 30 229,53                                             |                                  | 4 925,46             |                            | 4 925,46                                        |                                   |            |      |                                                   | 9 894,00                                                     |
| 2.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 11 627,58                                             |                                  | 4 057,87             |                            | 4 057,87                                        |                                   |            |      |                                                   | 35 154,99                                                    |
| 2.7. | Urządzenia techniczne                                                           | 2 426 957,16                                          |                                  | 23 162,79            |                            | 23 162,79                                       |                                   |            |      |                                                   | 15 685,45                                                    |
| 2.8. | Środki transportu                                                               | 3 752,58                                              |                                  | 4 510,59             |                            | 4 510,59                                        |                                   |            |      |                                                   | 2 450 119,95                                                 |
| 2.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 16 343,59                                             |                                  | 0,00                 |                            | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 8 263,17                                                     |
|      | SUMA                                                                            | 3 076 393,89                                          | 0,00                             | 52 630,06            | 0,00                       | 52 630,06                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 16 343,59                                                    |
|      |                                                                                 |                                                       |                                  |                      |                            |                                                 |                                   |            |      |                                                   | 3 129 023,95                                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
 mgr Iwona Kwasiborska

16-03-2020r.

KIEROWNIK  
 kierownik jednostki  
 inż. Marek Dąbrowski

Załącznik do poz. II.1.1. Informacji Dodatkowej 2019r.

Tabela Nr 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenie i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania.

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                            | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                |      |                                         | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|      |                                                                              |                                              | aktualizacja                        | umorzenie za dany rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) |                        |                                                       | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
|      |                                                                              | 13                                           | 14                                  | 15                             | 16   | 17                                      | 18                     | 19                                                    | 20                                      | 21                                     |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                                              | 11 463,17                                    |                                     | 7 246,51                       |      | 7 246,51                                |                        |                                                       |                                         |                                        |
| 2.   | Środki trwałe                                                                | 696 668,62                                   |                                     | 352 906,29                     |      | 352 906,29                              |                        | 18 709,68                                             | 5 968,00                                | 1 492,00                               |
| 2.1. | Grunty                                                                       | 0,00                                         |                                     | 0,00                           |      | 0,00                                    |                        | 1 049 574,91                                          | 2 362 294,10                            | 2 059 247,36                           |
| 2.2. | Budynki i lokale                                                             | 24 651,36                                    |                                     | 12 325,68                      |      | 12 325,68                               |                        | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                          | 8 012,38                                     |                                     | 13 455,11                      |      | 13 455,11                               |                        | 36 977,04                                             | 443 724,44                              | 431 398,76                             |
| 2.4. | Kotły i maszyny energetyczne                                                 | 2 193,17                                     |                                     | 1 385,16                       |      | 1 385,16                                |                        | 21 467,49                                             | 83 770,10                               | 83 517,83                              |
| 2.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                          | 23 034,18                                    |                                     | 10 554,09                      |      | 10 554,09                               |                        | 3 578,33                                              | 7 700,83                                | 6 315,67                               |
| 2.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                | 11 627,58                                    |                                     | 4 057,87                       |      | 4 057,87                                |                        | 33 588,27                                             | 7 195,35                                | 1 566,72                               |
| 2.7. | Urządzenia techniczne                                                        | 609 676,56                                   |                                     | 306 052,89                     |      | 306 052,89                              |                        | 15 685,45                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.8. | Środki transportu                                                            | 1 129,80                                     |                                     | 5 075,49                       |      | 5 075,49                                |                        | 915 729,45                                            | 1 817 280,60                            | 1 534 390,50                           |
| 2.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposaż., gdzie indziej niesklasyfikowane | 16 343,59                                    |                                     | 0,00                           |      | 0,00                                    |                        | 6 205,29                                              | 2 622,78                                | 2 057,88                               |
|      | SUMA                                                                         | 708 131,79                                   | 0,00                                | 360 152,80                     | 0,00 | 360 152,80                              |                        | 1 068 284,59                                          | 2 368 262,10                            | 2 060 739,36                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 główny księgowy  
 mgr Iwona Kwasiborska

16-03-2020r.

KIEROWNIK  
 kierownik jednostki  
 mgr Marek Dąbrowski