

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Zespół Szkół w Kwiatkowicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | <b>Kwiatkowice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>98-105 Wodzierady, Kwiatkowice, ul. Szkolna 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Samorządowa jednostka budżetowa, której przedmiotem jest działalność edukacyjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>Okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021 (na dzień 31.12.2021 roku)<br/>Sprawozdania zawierają również dane z okresu sprawozdawczego za okres: 01.01.2020 – 31.12.2020<br/>jako stan na początek roku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | <b>Dane dotyczą sprawozdania jednostkowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <p><b>Za rok 2021 stosowano obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2021r. poz. 217)</b></p> <p><b>Zasady wyceny:</b> nie rzadziej niż na dzień bilansowy</p> <p>środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wartości środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>środki trwale w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości,</p> <p>środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie – na podstawie decyzji wg wartości wskazanej w tej decyzji,</p> <p>rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższe niż cena ich sprzedaży na dzień bilansowy,</p> <p> należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,</p> <p> zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>środki pieniężne, kapitały fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej,</p> <p><b>amortyzacja i odpisy umorzeniowe:</b> metoda liniowa (od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, do miesiąca w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczeniem go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru)</p> <p>składniki majątkowe o wartości nie wyższej od wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym w zakresie, w jakim dopuszczają one możliwość niedokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych od składników majątkowych poniżej określonej wartości początkowej i nie niższej niż 1% tej wartości, mogą być zaliczane do środków trwałych. W tym przypadku odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu następnym,</p> <p>w przypadku składników zaliczanych do wyposażenia, ich koszt odnoszony jest w pełnej wartości jako zużycie materiałów,</p> <p>wartość materiałów w momencie dokonania zakupu odnoszona jest w pełnej wartości jako zużycie materiałów, przy czym nie dotyczy to materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową,</p> <p>odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, nie umarza się gruntów</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Pozostałe zasady przyjęte w polityce rachunkowości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|       | <b>Informacje wg Załącznika - Tabela 1.1 cz. II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Brak takich informacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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)                                                                                                                                 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                               |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                           |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Informacje wg Załącznika - Tabela nr 1.15 cz. II</b>                                                                                                                                                                                         |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                               |
|       | <b>Informacje wg Załącznika – Tabela nr 2.2 cz. II</b>                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                      |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                           |
|       | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Brak</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                        |
|       | <b>Do dnia sporządzenia sprawozdania za rok obrotowy nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały a powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy</b>                                              |

2022.04.29

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik – Tabela 1.1 cz. II**

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

1.1

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                          |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11) |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                       | Aktualizacja                     | Przychody (nabycie itp.) | Przemieszczenie |                                                     | Zbycie                            | Likwidacja | Inne |                                                       |                                                                  |
| 1   | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                | 5                        | 6               | 7                                                   | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                    | 12                                                               |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne                                   | 11 619,25                                             |                                  |                          |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 11 619,25                                                        |
| 2   | 1.1 Grunty                                                        | 0,00                                                  |                                  |                          |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 0,00                                                             |
|     | 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 2 258 016,17                                          |                                  | 4 647 497,34             |                 | 4 647 497,34                                        |                                   |            |      | 0,00                                                  | 6 905 513,51                                                     |
|     | 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                               | 80 460,62                                             |                                  |                          |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 80 460,62                                                        |
|     | 1.4 Środki transportu                                             | 0,00                                                  |                                  |                          |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 0,00                                                             |
|     | 1.5 Inne środki trwałe                                            | 6 150,00                                              |                                  |                          |                 | 0,00                                                |                                   |            |      | 0,00                                                  | 6 150,00                                                         |
|     | SUMA (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)                                        | 2 344 626,79                                          | 0,00                             | 4 647 497,34             | 0,00            | 4 647 497,34                                        | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 6 992 124,13                                                     |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18) | Wartość netto składników aktywów          |                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                   |                                              | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne |                                             |                        |                                                           | 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                                   | 11 619,25                                    |                                     |                             |      |                                             |                        | 11 619,25                                                 | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 2   | 1.1 Grunty                                                        | 0,00                                         |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
|     | 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 966 549,13                                   |                                     | 75 463,68                   |      | 75 463,68                                   |                        | 1 042 012,81                                              | 1 291 467,04                              | 5 863 500,70                             |
|     | 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                               | 59 645,63                                    |                                     | 4 160,35                    |      | 4 160,35                                    |                        | 63 805,98                                                 | 20 814,99                                 | 16 654,64                                |
|     | 1.4 Środki transportu                                             | 0,00                                         |                                     |                             |      | 0,00                                        |                        | 0,00                                                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
|     | 1.5 Inne środki trwałe                                            | 4 510,00                                     |                                     | 1 230,00                    |      | 1 230,00                                    |                        | 5 740,00                                                  | 1 640,00                                  | 410,00                                   |
|     | SUMA (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)                                        | 1 030 704,76                                 | 0,00                                | 80 854,03                   | 0,00 | 80 854,03                                   | 0,00                   | 1 111 558,79                                              | 1 313 922,03                              | 5 880 565,34                             |

**Załącznik - Tabela 1.15 cz. II**

1.15 Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                |        | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | § 4040 | 128 857,59                                   |
| 2   | Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty | § 4010 | 130 536,37                                   |
| 3   | Odpisy na ZFŚS                                                  | § 4440 | 96 831,12                                    |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                  |        | <b>356 225,08</b>                            |

**Załącznik - Tabela 2.2 cz. II**

- 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

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | Środki trwałe w budowie (inwestycje) - koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym | 4 440 830,23          | 6 929 217,53        |
|     | w tym:                                                                                     |                       |                     |
|     | a) Odsetki                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
|     | b) Różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych                   | 0,00                  | 0,00                |