

# INFORMACJA DODATKOWA

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>Gmina Wodzierady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>Wodzierady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>98-105 Wodzierady, Wodzierady 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – PKD 84.11.Z<br/>Zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <b>Okres sprawozdawczy: 01.01.2024 – 31.12.2024 (na dzień 31.12.2024 roku)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>Sprawozdanie zawiera łączne dane ze sprawozdań jednostkowych – jednostek samorządowych:</b><br><b>1) Urząd Gminy Wodzierady</b><br><b>2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu</b><br><b>3) Zespół Szkół w Kwiatkowicach</b><br><b>4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzierady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <p><b>Za rok 2024 stosowano obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości</b><br/> <b>Zasady wyceny:</b> nie rzadziej niż na dzień bilansowy<br/> <b>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,</b><br/> <b>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,</b><br/> <b>środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie – na podstawie decyzji wg wartości wskazanej w tej decyzji,</b><br/> <b>rzeczowe składniki majątku obrotowego – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższe niż cena ich sprzedaży na dzień bilansowy,</b><br/> <b>należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,</b><br/> <b>zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,</b><br/> <b>środki pieniężne, kapitały fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej,</b><br/> <b>amortyzacja i odpisy umorzeniowe: 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)</b><br/> <b>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,</b><br/> <b>w przypadku składników zaliczanych do wyposażenia, ich koszt odnoszony jest w pełnej wartości jako zużycie materiałów,</b><br/> <b>wartość materiałów w momencie dokonania zakupu odnoszona jest w pełnej wartości jako zużycie materiałów, przy czym nie dotyczy to materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową,</b><br/> <b>odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału,</b><br/> <b>nie umarza się gruntów</b></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 dokonano odpisów aktualizacyjnych w roku obrotowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <b>Na dzień 31.12.2023 roku – 388 440,00 zł<br/>Na dzień 31.12.2024 roku – 388 440,00 zł</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>Jednostka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | <b>Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</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>Informacje wg Załącznika – Tabela 1.7 cz. II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <b>Nie tworzone rezerw w roku obrotowym.</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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego                                                                                                                                |
|            | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.11.      | łącznie 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>Informacje wg Załącznika - Tabela nr 1.13 cz. II</b>                                                                                                                                                                                                 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | <b>Nie otrzymano gwarancji i poręczeń.</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>Na dzień 31.12.2024 roku nie figurowały wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami.</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 wystąpiły</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>1) Z tytułu podatku w formie karty podatkowej: 384,00 zł</b><br><b>2) Z tytułu podatków od spadków i darowizn: 0,00 zł</b><br><b>3) Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych: 2 431,52 zł</b>                                                   |
| 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                                                                                                |
|       | <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>                                                      |

Marlena Kaczmarek

.....  
(główny księgowy)

2025.04.30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kukiela

.....  
(kierownik jednostki)

**Załącznik – Tabela 1.1 cz. II**

1.1

szczególony 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

| 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                                   | 139 136,50                                            | 0,00                             | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 139 136,50                                                       |
| 2   | 1.1 Grunty                                                        | 3 150 260,05                                          | 0,00                             | 0,00                     | 0,00            | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 3 150 260,05                                                     |
|     | 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 56 460 610,69                                         | 0,00                             | 38 130,00                | 0,00            | 38 130,00                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 56 498 740,69                                                    |
|     | 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                               | 1 340 168,37                                          | 0,00                             | 128 056,90               | 0,00            | 128 056,90                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 1 468 225,27                                                     |
|     | 1.4 Środki transportu                                             | 830 006,58                                            | 0,00                             | 319 726,20               | 0,00            | 319 726,20                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 1 149 732,78                                                     |
|     | 1.5 Inne środki trwałe                                            | 245 382,42                                            | 0,00                             | 14 698,50                | 0,00            | 14 698,50                                           | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 260 080,92                                                       |
|     | SUMA (1.2+1.3+1.4+1.5)                                            | 58 876 168,06                                         | 0,00                             | 500 611,60               | 0,00            | 500 611,60                                          | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                                  | 59 376 779,66                                                    |

| 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                                   | 139 136,50                                   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 139 136,50                                                | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 2   | 1.1 Grunty                                                        | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                        | 0,00                   | 0,00                                                      | 3 150 260,05                              | 3 150 260,05                             |
|     | 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej         | 14 549 307,89                                | 0,00                                | 1 852 301,22                | 0,00 | 1 852 301,22                                | 0,00                   | 16 401 609,11                                             | 41 911 302,80                             | 40 097 131,58                            |
|     | 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                               | 905 389,62                                   | 0,00                                | 68 344,02                   | 0,00 | 68 344,02                                   | 0,00                   | 973 733,64                                                | 434 778,75                                | 494 491,63                               |
|     | 1.4 Środki transportu                                             | 791 405,18                                   | 0,00                                | 71 846,60                   | 0,00 | 71 846,60                                   | 0,00                   | 863 251,78                                                | 38 601,40                                 | 286 481,00                               |
|     | 1.5 Inne środki trwałe                                            | 97 738,12                                    | 0,00                                | 20 569,75                   | 0,00 | 20 569,75                                   | 0,00                   | 118 307,87                                                | 147 644,30                                | 141 773,05                               |

|  |                           |               |      |              |      |             |      |               |               |               |
|--|---------------------------|---------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|
|  | SUMA<br>(1.2+1.3+1.4+1.5) | 16 343 840,81 | 0,00 | 2 013 061,59 | 0,00 | 2013 061,59 | 0,00 | 18 356 902,40 | 42 532 327,25 | 41 019 877,26 |
|--|---------------------------|---------------|------|--------------|------|-------------|------|---------------|---------------|---------------|

#### Załącznik - Tabela 1.7 cz. II

- 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)

| Lp  | Odpisy aktualizujące należności wg pozycji     | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów | Zmniejszenia odpisów | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1   | Należności ogółem, w tym:                      | 423 866,31                       | 0,00                | 0,00                 | 423 866,31                     |
| 1.1 | Należności budżetowe                           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| 1.2 | Należności dochodzone na drodze sądowej        | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |
| 1.3 | Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja    | 423 866,31                       | 0,00                | 0,00                 | 423 866,31                     |
| 1.4 | Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                           |

**Załącznik - Tabela nr 1.13 cz. II**

- 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

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne według tytułów                                                    | Pozycja w bilansie               | Stan na początku roku | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             |                                  |                       |                     |
| 2   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                                  |                       |                     |
| 3   | Czynsze                                                                                             |                                  |                       |                     |
| 4   | Prenumeraty                                                                                         |                                  |                       |                     |
| 5   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                                  |                       |                     |
| 6   | Inne                                                                                                | B.IV. Rozliczenia międzyokresowe | 943,13                | 943,13              |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                       | B.IV. Rozliczenia międzyokresowe | <b>943,13</b>         | <b>943,13</b>       |

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe bierne według tytułów                                                            | Pozycja w bilansie               | Stan na początku roku | Stan na koniec roku |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | Naprawy gwarancyjne, reklamacje                                                                             |                                  |                       |                     |
| 2   | Usługi                                                                                                      |                                  |                       |                     |
| 3   | Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia |                                  |                       |                     |
| 4   | Czynsze                                                                                                     |                                  |                       |                     |
| 6   | Pozostałe                                                                                                   |                                  |                       |                     |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                               | D.IV. Rozliczenia międzyokresowe | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**Załącznik - Tabela 1.15 cz. II**

1.15 Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                |        | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1   | Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                            | § 3020 | 250 380,99                                   |
| 2   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | § 4040 | 439 044,28                                   |
| 3   | Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń                              | § 4170 | 309 682,80                                   |
| 4   | Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty | § 4010 | 149 816,26                                   |
| 5   | Odpisy na ZFŚS                                                  | § 4440 | 364 069,34                                   |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                  |        | <b>1 512 993,67</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 | 1 455 555,18          | 8 914 498,94        |
|     | w tym:                                                                                     |                       |                     |
|     | a) Odsetki                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
|     | b) Różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych                   | 0,00                  | 0,00                |