

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:2018 rok)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	679 683,10	561 137,09	0,00	0,00	0,00	561 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 820,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	679 683,10	561 137,09				561 137,09						0,00	1 240 820,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 301 035,26	11 470 505,85	12 386 790,50	0,00	4 087 135,79	27 944 432,14	4 041 129,80	0,00	12 386 790,50	0,00	8 295 484,97	24 723 405,27	9 522 062,13
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	5 180 306,69	196 943,92	12 386 790,50	0,00	4 087 135,79	16 670 870,21	4 041 129,80	0,00	0,00	0,00	8 295 484,97	12 336 614,77	9 514 562,13
2.1	Grunty, w tym:	397 287,52				962 336,75	962 336,75	959 553,12					959 553,12	400 071,15
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	15 543,85					0,00						0,00	15 543,85
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 894 124,27		12 323 336,51		2 041 739,29	14 365 075,80	2 047 948,89				8 154 338,05	10 202 286,94	7 056 913,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 002 230,05		63 453,99		483 239,72	546 693,71	433 807,76					433 807,76	1 115 116,00
2.4	Środki transportu	241 345,41	141 146,92			373 820,03	514 966,95	373 820,03				141 146,92	514 966,95	241 345,41
2.5	Inne środki trwałe	645 319,44	55 797,00			226 000,00	281 797,00	226 000,00					226 000,00	701 116,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 120 728,57	11 273 561,93				11 273 561,93			12 386 790,50			12 386 790,50	7 500,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	619 961,53	54 924,57	0,00	561 137,09	616 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 023,19
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	619 961,53	54 924,57		561 137,09	616 061,66				0,00	1 236 023,19
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 944 066,23	246 530,86	0,00	2 317 263,00	2 563 793,86	2 131 339,45	0,00	141 146,92	2 272 486,37	4 235 373,72
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	3 944 066,23	246 530,86	0,00	2 317 263,00	2 563 793,86	2 131 339,45	0,00	141 146,92	2 272 486,37	4 235 373,72
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 382 891,63	62 127,16		1 754 823,41	1 816 950,57	1 759 478,74			1 759 478,74	2 440 363,46
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	847 830,09	82 130,22		421 292,67	503 422,89	371 860,71			371 860,71	979 392,27
2.4	Środki transportu	128 921,30	28 529,08		141 146,92	169 676,00			141 146,92	141 146,92	157 450,38
2.5	Inne środki trwałe	584 423,21	73 744,40			73 744,40				0,00	658 167,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.3.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Teresa Kłopotowska (główny księgowy)</p> <p>2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>Jan Zalewski (kierownik jednostki)</p>					

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
1.2	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
2.2	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m ²)				0,00
3.2	Wartość (zł)				0,00
				0,00
	Ogółem: (1.2+2.2+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;"> Teresa Kłopotowska (główny księgowy) </p> <p style="text-align: center;"> 2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: right;"> Jan Zalewski (kierownik jednostki) </p>					

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
<p style="text-align: center;"> Teresa Kłopotowska (główny księgowy) </p> <p style="text-align: center;"> 2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: right;"> Jan Zalewski (kierownik jednostki) </p>					

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
....								0,00	0,00
	Ogółem: (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień)				Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opłaty za wieczyste użytkow. SP	37 394,80	0,00			0,00	37 394,80
2.	Odsetki od S.P	31 383,46	0,00			0,00	31 383,46
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	68 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	68 778,26
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień)		Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień)			Jan Zalewski (kierownik jednostki)		

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5-7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyt bankowy	0,00	900 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	-8 400 000,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	900 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	5 580 000,00	0,00	-8 400 000,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień)				Jan Zalewski (kierownik jednostki)			

|

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązanie warunkowe- poręczenie kredytu SP ZOZ	10.063.400,00	Umowa poręczenia	10.063.400,00
2.	Zobowiązanie warunkowe-poręczenie kredytu SP ZOZ	530.738,07	Umowa poręczenia	530.738,07
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	10.594.138,07	x	10.594.138,07
<p style="text-align: center;"> Teresa Kłopotowska (główny księgowy) </p> <p style="text-align: center;"> (rok, miesiąc, dzień) </p> <p style="text-align: center;"> Jan Zalewski (kierownik jednostki) </p>				

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska			Jan Zalewski
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

|

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
....					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

|

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy:2018 rok)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teresa Kłopotowska (główny księgowy)		2019.03.22 (rok, miesiąc, dzień)			Jan Zalewski (kierownik jednostki)		

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018 rok)

(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	080-003- Termomodernizacja Starostwa	1 084 834,95			3 071 916,64		
2.	080-019- Boisko "Orlik"	28 393,62			4 198 986,68		
3.	080-023- Środowiskowy Dom Pomocy	7 500,00			0,00		
4.	080-026- Termomodernizacja ZS w S-tyczch	0,00			2 020 333,08		
5.	080-027- Termomodernizacja ZSR w Czarta.	0,00			1 857 424,67		
6.	080-028- Instalacja gazowa Starostwa	0,00			12 246,87		
7.	080-029- Projektor	0,00			13 500,00		
8.	080-030- Tor strażacki w Czartajewie	0,00			49 200,00		
9.	080-031- Sprzęt do elektr. Obsługi Rady P.	0,00			49 953,99		
10.							
11.							
	Ogółem:	1 120 728,57	0,00	0,00	11 273 561,93	0,00	0,00

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2019.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
1.2	siedzibę jednostki
	17-300 Siemiatycze ul. Legionów Piłsudskiego 3
1.3	adres jednostki
	17-300 Siemiatycze ul. Legionów Piłsudskiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostka w ramach przyjętych zasad rachunkowości stosuje następujące uproszczenia: - składniki majątku o wartości poniżej 1.000,00 zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, - składniki majątku o wartości od 1.000,00 do 10.000,00 zalicza do pozostałych środków trwałych i ewidencjonuje na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe", podlegają one jednorazowo umorzeniu w 100%, -materiały ujęte w momencie zakupu w koszty, lecz nie zużyte do końca roku, które objęte są spisem z natury - wyksięgowuje się z kosztów na podstawie inwentaryzacji pod datą 31.12, tj. materiały biurowe, druki i tablice komunikacyjne i przenosi się na konto 310 "Materiały", natomiast na początku roku następnego przenosi się ponownie w koszty.</p> <p>Nie stosuje się księgować na koncie 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1, Tabela Nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych - jednostka nie prowadzi konta pozabilansowego dotyczącego aktualizacji środków trwałych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje wieczysto gruntów
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych w leasingu, dzierżawie
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	900.000,00 - Tabela Nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1.920.000,00 - Tabela Nr 9
c)	powyżej 5 lat
	5.580.000,00 - Tabela Nr 9
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie posiada
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 11
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występują
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	łącna kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych 4.382.069,22, wg wyszczególnienia: 1- wynagrodzenia - 3.393.712,87 w tym: odpr. emert. - 81.780,00 : jubileusz. - 73.878,56; 2- Nagroda roczna "13" - 243.866,78; 3- Składki ZUS - 593.569,62; 4- FP 56.076,95
1.16	inne informacje
	Nie występują
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują
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
	Tabela Nr 15
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Terea Kłopotowaska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

|