

Tabela 1.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	94 036 025,37	0	0	0		0	0	0		98 605 278,86
1.1.	Grunty	999807,31	0	0	0	0	0	0	0	0	999 807,31
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	19686,28	0	0	0	0	0	0	0	0	19 686,28
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 029 368,86	0	4452950,39	0		0	0	0		93 482 319,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 172 093,32	0	11862,98	0	0	0	0	0	0	3 183 956,30
1.4.	Środki transportu	759700,5	0	0	0	0	0	0	0	50000	709 700,50
1.5.	Inne środki trwałe	55369,1	0	157440,12	0			0	0	3000	209 809,22
SUMA		94036025,37	0	0	0	0,00	0	0	0	156 165,46	98 605 278,86

Tabela 2.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	

1.	Wartości nie-materialne i prawne	402279,75	0	0	0	0	0	0	0	0	402 279,75
SUMA		402 279,75	0	0	0	0	0	0	0	0	402 279,75

**Tabela 3.**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	30098442,23									34 156 100,32
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	27303267,61		3707590,49							31 010 858,10
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2072212,73		369968,47							2 442 181,20
1.4.	Umorzenie środków transportu	671622,59		18338,76				50000			639961,35
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	51339,3		14760,37				3000			63 099,67
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		30098442,23	0	0	0	0	0	0	0	0	34 156 100,32

**Tabela 4.**

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA		0	0

**Tabela 5.**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązania	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	1911047,24	1971	1534	0	1911484,24
II.	Należności finansowe	675664,27	134921,43	0	37863	772722,7

zbiorówka

**Tabela 6.**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

**Tabela 8.**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów		0	0	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych		0	0	0
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0	0	0
5.	Pozostałe zobowiązania		0	0	0
SUMA					

**Tabela 9.**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	0
SUMA		0

**Tabela 10.**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0
2.		0
3.		0
	...	0
SUMA		0

**Tabela 11.**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	66 708,00
b) nagrody jubileuszowe	90 685,00
c) świadczenia urlopowe	0

d) inne	19508,31
<b>SUMA</b>	<b>176 901,31</b>

**Tabela  
12.**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	5324745,35		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1610483,14		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	21450,23		
<b>SUMA</b>		<b>6956678,72</b>		

**Tabela  
13.**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych	Wartość w zł
-----	----------------------------------	--------------

LP.	nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		

**Tabela  
14.**

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		1171598,99
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

**Tabela  
15.**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja:		
5.1.	...		
5.2.	...		