

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Tabela nr 1

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość na początek roku obrotowego	11 915,43		11 915,43
Zwiększenia, w tym:	0		0
1) nabycie	0		0
2) przeniesienie	0		0
Zmniejszenia, w tym:	0		0
1) sprzedaż	0		0
2) likwidacja	0		0
3) przeniesienie	0		0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	11 915,43		11 915,43
Umorzenie na początek roku obrotowego	11 915,43		11 915,43
Zwiększenia, w tym:	0		0
1) amortyzacja	0		0
2) przeniesienie	0		0
Zmniejszenia, w tym:	0		0
1) sprzedaż	0		0
2) likwidacja	0		0
3) inne	0		0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	11 915,43		11 915,43

1) sprzedaż												
2) likwidacja					24 446,99							24 446,99
3) przeniesienie												
Wartość brutto na koniec roku obrotowego					27 350,35	7 526,98	1 949,00	2 100,00	4 118,93			43 045,26
Umorzenie na początek roku obrotowego					47 743,94	6 824,54	1 949,00	2 100,00	4 118,93			62 736,41
Zwiększenia, w tym:					2 378,65	355,46						2 734,11
1) amortyzacja					2 378,65	355,46						2 734,11
2) przeniesienie												
Zmniejszenia, w tym:					24 446,99							24 446,99
1) sprzedaż												
2) likwidacja					24 446,99							24 446,99
3) przeniesienie												
Umorzenie na koniec roku obrotowego					25 675,60	7 180,00	1 949,00	2 100,00	4 118,93			41 023,53
Wartość netto na początek roku					4 053,40	702,44						4 755,84
wartość netto na koniec roku obrotowego					1 674,75	346,98						2 021,73

Tabela nr 3

Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Aktywa trwałe niefinansowe				
Długoterminowe aktywa finansowe				
Razem				

Tabela nr 4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie **NIE DOTYCZY**

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
	Powierzchnia	Wartość		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem						

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu **NIE DOTYCZY**

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej				

i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Razem				

Tabela nr 6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych **NIE DOTYCZY**

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	wartość
Akcje								
Udziały								
Dłużne pap. wartościowe								
Inne								
Razem								

Tabela nr 7

Dane o odpisach aktualizujących wartości należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartości należności
-------------------------	---

	Długoterminowych	Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego		490 264,35
Zwiększenia		35 609,03
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		525 873,38

Kwoty dotyczą odsetek od należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Tabela nr 8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia **NIE DOTYCZY**

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
Razem					

Tabela nr 9

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisji obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania				

	roku		roku		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
	Razem							

Tabela nr 13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych **NIE DOTYCZY**

Tytuł rozliczeń	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Koszty dotyczące przyszłych okresów				
	Razem			

Tabela nr 14

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
--	--------------

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	476 601,77
Nagrody jubileuszowe	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 650,00
Inne świadczenia pracownicze*	3 979,07
Razem	495 230,84

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela nr 15

Odpisy aktualizujące wartość zapasów **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Razem				

Tabela nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
	ogółem	w tym: wartość odsetek i różnic kursowych	ogółem	w tym: wartość odsetek i różnic kursowych
Razem				

Tabela nr 17

Zyski i straty występujące incydentalnie **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zyski występujące incydentalnie, w tym:		
Straty występujące incydentalnie, w tym:		
Razem		

Tabela nr 18

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych **NIE DOTYCZY**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem		

Inne informacje

1) Należności krótkoterminowe – poz. B II.2 bilansu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia (wyłacone świadczenia, przypis odsetek)	Zmniejszenia	
Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z	1 160 540,21	69 100,00	49 589,46	1 180 050,75
			w tym:	

funduszu alimentacyjnego			10 149,06 – wpłaty dłużników alimentacyjnych 39 440,40 – wyksięgowanie należności w zw. ze śmiercią dłużnika alim.	
Należne odsetki od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	490 264,35	57 094,25	21 485,22	525 873,38
Razem	1 650 804,56	126 194,25	71 074,68	1 705 924,13

2) Zobowiązania krótkoterminowe wobec budżetów – poz. D II.2 bilansu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia (wypłacone świadczenia, przypis odsetek)	Zmniejszenia (wpłaty dłużników alimentacyjnych)	
Zobowiązania wobec LUW z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60%)	622 238,68	41 460,00	33 813,30 w tym: 10 149,06 – wpłaty dłużników alimentacyjnych 23 664,24 – wyksięgowanie należności w zw. ze śmiercią dłużnika alim.	629 885,38
Razem	622 238,68	41 460,00	33 813,30	629 885,38

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)