

Inne wartości niematerialne i prawne						
II. Środki trwałe	2 370 567,01	0,00	135 304,60	0,00	10 888,97	2 494 982,64
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 186 671,87	0,00	135 304,60	0,00	10 888,97	2 311 087,50
c) urządzenia techniczne i maszyny						
d) środki transportu						
e) inne środki trwałe	72 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	72 895,14
Środki trwałe w budowie *						
Aktywa trwałe razem	2 370 567,01	0,00	135 304,60	0,00	10 888,97	2 494 982,64

B. Zmiany w umorzeniu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Wyszczególnienie	Stan umorzenia (amortyzacja) na początek 2018 roku	Zwiększenia z tytułu	Zmniejszenia z tytułu	Stan na koniec roku	Stan aktywów netto na koniec roku 2018
		a	b		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	705 093,14	65 702,97	10 888,97	759 907,14	1 551 180,36
c) urządzenia techniczne i maszyny				0,00	
d) środki transportu				0,00	
e) inne środki trwałe	32 925,95	5 789,49		38 715,44	34 179,70
Środki trwałe razem	738 019,09	71 492,46	10 888,97	798 622,58	1 696 360,06
Wartości niematerialne i prawne					
Środki trwałe w budowie					
Aktywa trwałe razem	738 019,09	71 492,46	10 888,97	798 622,58	1 696 360,06
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Jednostka nie posiada informacji dotyczących wartości rynkowej środków trwałych ;Wartość dóbr kultury-nie dotyczy				

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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 dotyczy
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
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Nagrody jubileuszowe	15 420,02
2	Odprawy emerytalne	4 680,00
3	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,95
4	Odpis na ZFŚS	109 489,00
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 847,52
Razem		257 391,49
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

Kwota oraz charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody	3 797,43
	Nieodpłatnie otrzymane zbiory biblioteczne	109,00
	Przypisane odszkodowania-nienależyte wykonanie umowy(GOEE ENERGIA sp.)	2 297,07
	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	976,36
	Należności dla płatnika	415,00
2	Koszty	0,00
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	
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Stanisława Wiśniewska

2019.04.29.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr Artur Grzyb