

Tabele do informacji dodatkowej za 2020 rok

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 388 902,20	0,00	506 972,47	506 972,47	0,00	0,00	35 039,19	24 775,00	59 814,19	159 836 060,48
1.	Środki trwałe	159 261 644,16	0,00	66 813,60	66 813,60	266 138,87	0,00	5 519,19	0,00	5 519,19	159 589 077,44
1.1	Grunty	217 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 217,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 670 496,05	0,00	0,00	0,00	266 138,87	0,00	5 519,19	0,00	5 519,19	157 931 115,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	266 707,13	0,00	66 813,60	66 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 520,73
1.4.	Środki transportu	1 107 198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 198,98
1.5.	Inne środki trwałe	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	127 258,04	0,00	440 158,87	440 158,87	-266 138,87	0,00	29 520,00	24 775,00	54 295,00	246 983,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Zmiany stanu amortyzacji / umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja / umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące likwidacji składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,99	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	64 690 357,10	0,00	7 119 615,76	0,00	7 119 615,76	0,00	5 519,19	0,00	5 519,19	71 804 453,67	94 698 545,10	88 031 606,81
1.	Środki trwałe	64 690 357,10	0,00	7 119 615,76	0,00	7 119 615,76	0,00	5 519,19	0,00	5 519,19	71 804 453,67	94 571 287,06	87 784 623,77
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 217,00	217 217,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 525 814,50	0,00	7 078 381,31	0,00	7 078 381,31	0,00	5 519,19	0,00	5 519,19	70 598 676,62	94 144 681,55	87 332 439,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	222 516,28	0,00	11 816,45	0,00	11 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	234 332,73	44 190,85	99 188,00
1.4.	Środki transportu	942 001,32	0,00	29 418,00	0,00	29 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 419,32	165 197,66	135 779,66
1.5.	Inne środki trwałe	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 258,04	246 983,04
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku-BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku-BZ
126 769,72	19 646,16	2 745,00	143 670,88
Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku-BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku-BZ
126 769,72	19 646,16	2 745,00	143 670,88

1.3. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00
Razem		0,00

1.4. Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie

Lp.	Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	X

1.5. Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Lp.	Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

1.6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym

L.p.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	7 700,26	0,00	0,00	0,00	7 700,26
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 700,26	0,00	0,00	0,00	7 700,26
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	7 700,26	0,00	0,00	0,00	7 700,26
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu

L.p.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł i gr.
1.	Nagrody jubileuszowe	21 108,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Odprawy - koniec kadencji	0,00
5.	Ekwiwalenty - zakup okularów korekcyjnych, zakup i pranie odzieży roboczej, świadczenia z ZFSS, fundusz zdrowotny, dokształcanie	1 826,75
Razem		22 934,75

1.9. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	266 138,87	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	174 020,00	0,00	0,00
Razem		440 158,87	0,00	0,00

Edyta Adach - Oczo
(główny księgowy)

Andrzej Adamiec
(dyrektor)