

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 36-030 Białowa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31	Adresat: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 36-030 Białowa
Numer identyfikacyjny REGON 000528273		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 275 393,17	66 530 095,12	A. Fundusze	72 619 271,60	67 362 809,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 220 323,69	14 930 869,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 103 794,18	65 354 178,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	40 398 947,91	52 431 939,86
1. Środki trwałe	70 567 017,58	63 457 092,37	1. Zysk netto (+)	54 278 428,08	66 621 326,29
1.1. Grunty	1 126 031,68	1 235 337,98	2. Strata netto (-)	-13 879 480,17	-14 189 386,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 226,83	13 625,30	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 927 769,04	54 593 296,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 107 435,78	7 335 130,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	290 445,81	219 222,81	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	115 335,27	74 105,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	874 408,56	324 037,91
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	536 776,60	1 897 086,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	4 317,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	874 408,56	319 720,70
III. Należności długoterminowe	0,00	4 317,21	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 615,36	12 031,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 171 598,99	1 171 598,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	1 171 598,99	1 171 598,99	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 715,03	30 720,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 147,78	159 206,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	58,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 037,04	100 257,65
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	526 069,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Wielgos

BURMISTRZ BIAŁOWEJ
Jerzy Kocój

2022-04-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

B. Aktywa obrotowe	1 218 286,99	1 156 752,20	8. Fundusze specjalne	7 824,35	17 445,00
I. Zapasy	8 441,59	11 255,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 824,35	17 445,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	8 441,59	11 255,17	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	524 883,24	1 027 794,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 093,67	0,00			
2. Należności od budżetów	9 212,04	10 106,71			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	514 577,53	1 017 687,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	684 962,16	117 702,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	684 962,16	117 702,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 493 680,16	67 686 847,32	Suma pasywów	73 493 680,16	67 686 847,32

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Wielgos

2022-04-30

BURMISTRZ WIAŁKOWEJ
Jerzy Kocój

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień: 2021-12-31	Adresat: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa
Numer identyfikacyjny REGON 000528273		Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)	34 575 418,43	32 220 323,69
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 051 127,42	70 829 863,58
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 345 195,00	54 278 428,08
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 595 820,88	16 440 036,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	102 599,00	110 356,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	7 512,54	1 043,08
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 406 222,16	88 119 317,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	13 270 054,43	13 879 480,17
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	54 542 031,79	66 102 721,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 460 079,83	2 655 471,03
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	99 859,76	5 477 961,98
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	34 196,35	3 683,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 220 323,69	14 930 869,55

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Wielgos

2022-04-30

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon


rok m-c dzień

BURMISTRZ BŁĄZOWEJ
Jerzy Kocój

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

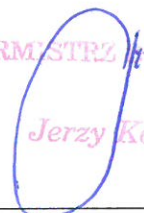
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 398 947,91	52 431 939,86
III.1.	zysk netto (+)	54 278 428,08	66 621 326,29
III.2.	strata netto (-)	-13 879 480,17	-14 189 386,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II +,- III)	72 619 271,60	67 362 809,41

SKARBNIK GMINY

 mgr Małgorzata Wielgos
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ GMINY

 Jerzy Kocij
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 2021-12-31	Adresat: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa
Numer identyfikacyjny REGON 000528273		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 757 227,98	66 094 596,84
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 757 227,98	66 094 596,84
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 692 652,37	14 006 895,72
I.	Amortyzacja	5 027 312,50	4 948 714,17
II.	Zużycie materiałów i energii	890 126,54	738 156,36
III.	Usługi obce	3 856 966,93	4 352 821,64
IV.	Podatki i opłaty	14 415,92	1 584,00
V.	Wynagrodzenia	2 414 212,81	2 311 606,72
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 930,77	561 201,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	238 236,40	270 784,15
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	657 986,58	599 482,13
X.	Pozostałe obciążenia	99 463,92	222 544,96
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	41 064 575,61	52 087 701,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne	236 789,10	639 175,94
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	236 789,10	639 175,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	704 441,15	163 321,76
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	704 441,15	163 321,76

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Wielgos

2022-04-30

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	40 596 923,56	52 563 555,30
G.	Przychody finansowe	5 303,39	1 066 545,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	5 303,39	1 066 545,80
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	203 279,04	1 198 161,24
I.	Odsetki	203 279,04	171 726,47
II.	Inne	0,00	1 026 434,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 398 947,91	52 431 939,86
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	40 398 947,91	52 431 939,86

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Wielgos
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2022-04-30

rok m-c dzień

BURMISTRZ WŁAZOWEJ

Jerzy Kocój

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1. Nazwa jednostki

Urząd Miejski w Błażowej

1.2. Siedziba jednostki

Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa

1.3. Adres jednostki

Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 – 31.12.2021

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342).

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.:

- a) **Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne** umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800).

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 300,00 zł umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej. Natomiast wyposażenia stanowiące drobny sprzęt o wartości 300,00 zł i poniżej są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i podlegają jedynie ewidencji ilościowej.

- b) **Inwestycje – środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości.
- c) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia tj. według wartości wynikającej z ewidencji księgowej.
- d) Kwotę **należności** ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217).

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

- e) **Zapasy** obejmują materiały biurowe. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku spis materiałów tj. paliwo, materiały biurowe - stan tych materiałów odzwierciedla konto 310.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia.

- f) **Wynik finansowy jednostki budżetowej** ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Wynik finansowy brutto odpowiada wynikowi finansowemu netto z uwagi na podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy, saldo WN-stratę netto, saldo MA-zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800-Fundusz jednostki.

- g) W jednostce **rozliczenia międzyokresowe czynne** mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Jednostka również nie

dokonuje **biernych rozliczeń międzyokresowych** kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

h) Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Na koncie wyodrębnione są oddzielne analityki:

- dla jednostek z którymi realizowane są wzajemne rozliczenia między jednostkami,
- dla przychodów i kosztów,
- dla należności i zobowiązań.

2. **Zobowiązania** w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:

- w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217),
- w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366).

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty.

Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

W załączeniu tabele od nr 1 do 15.

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Wielgos

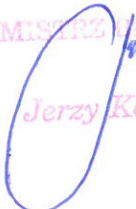
BURMISTRZ GMINY

Jerzy Kocój

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	43 431 936,14	0,00	4 947 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 477,01	279 388,70	46 042 538,15
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	38 788 045,24	0,00	4 047 908,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 477,01	130 793,81	40 647 682,49
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 761 738,55	0,00	787 106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 594,89	4 400 250,09
1.4.	Umorzenie środków transportu	768 623,17	0,00	71 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 846,17
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	113 529,18	0,00	41 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 759,40
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	402 279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 279,75
SUMA		43 834 215,89	0,00	4 947 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 477,01	279 388,70	46 444 817,90

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	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 171 598,99	0,00
SUMA		1 171 598,99	0,00

Tabela 5.

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	2 538 233,39	1 196 786,16	0,00	646 205,57	3 088 813,98
I.1.	Należności długoterminowe					0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 538 233,39	1 196 786,16	0,00	646 205,57	3 088 813,98
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności	2 538 233,39	1 196 786,16		646 205,57	3 088 813,98
II.	Należności finansowe					0,00

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	8 441,59	11 255,17	8 441,59	0,00	11 255,17
1.	Materiały	8 441,59	11 255,17	8 441,59	0,00	11 255,17
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

Tabela 7.

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:	
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00		
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00		
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00		
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00		
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00		
SUMA		0,00		

Tabela 9.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Tabela 10.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
	...	0,00
SUMA		0,00

Tabela 11.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	65 551,70
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	67 788,10
SUMA	133 339,80

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	967 730,30		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	1 628 467,95		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	2 474 826,40		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	268 618,60		
SUMA		5 339 643,25		

Tabela 13.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
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
SUMA		0,00

Tabela 14.

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały		1 171 598,99
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Tabela 15.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1.	...	0,00	0,00
5.2.	...	0,00	0,00

