

Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszegółczenie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przeżycie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunty, w tym:	177 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 395,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	8 735 541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 541,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 206,88	16 477,70	0,00	0,00	0,00	16 477,70	0,00	0,00	0,00	115 684,58
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	221 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 670,34
2.1.	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
2.2.	Zaliczka 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
RAZEM		9 233 813,80	16 477,70	0,00	0,00	16 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 291,50

Sporządził: Maciej Jaworski



DYREKTOR
Anita Błaszczyk

Dyrektor
mgr Ryszard Niszczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Garszka

Wzór nr 1b. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/p rzekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/ikwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt, stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	3 189 935,48	0,00	0,00	237 881,21	237 881,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 816,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 930,87	0,00	0,00	9 475,73	9 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	80 406,60
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	214 607,84	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 657,84
2.1.	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
2.2.	Zaliczka 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
RAZEM		3 475 474,19	0,00	0,00	248 406,94	248 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 881,13

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garsztka

DYREKTOR
Anita Błaszczak

DYREKTOR
mgr. Renata Kaczmarek

Wzór nr 1c. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty, w tym:	177 395,00	177 395,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 545 606,10	5 307 724,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 276,01	35 277,98
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	7 062,50	6 012,50
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
RAZEM		5 758 339,61	5 526 410,37

Sporządził: Maciej Jaworski



GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garstka

DYREKTOR
Anita Błaszczyk

DYREKTOR
mgr Leonard Kaczmarski

Wzór nr 2a. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/ zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/ przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 485,52
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 485,52

Sporządził: Maciej Jaworski



Dyrektor

 mgr Katarzyna Kaczmarek

DYREKTOR

 Anita Błaszczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

Wzór nr 2b. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia/ prz ekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 485,52
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		36 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 485,52

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor
mgr Romana Nacziłanek

DYREKTOR
Anita Blaszczyk

Wzór nr 2c. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Sporządził: Maciej Jaworski



GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor

mgr Roman Kaczmarski

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Wzór nr 2d. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
RAZEM			0

Sporządził: Maciej Jaworski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Małgorzata Garszka

Dyrektor
mgr. Roman Kaczmarek

DYREKTOR
Anita Błaszczak

Wzór nr 3a. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszegółnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
RAZEM		0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor
mgr Joanna Kaczmarska

DYREKTOR
Anita Kaszczyk

Wzór nr 3b. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
RAZEM:		0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



Dyrektor
mgr *Bożena Kaczmarek*

DYREKTOR
Aniela Błaszczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magorzata Garszka

Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia				Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej				
1								0
2								0
3								0
4								0
5								0
6								0
7								0
RAZEM					0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



BIURO KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gurszka

Dyrektor
mgr Katarzyna Kaczmarek

DYREKTOR

Anita Maszczyk

Wzór 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

Lp.	Wyszczególnienie według grup bilansowych	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (najem, dzierżawa)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (leasing)
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	187 257,97	0,00
RAZEM		187 257,97	0,00

Sporządził: Maciej Jaworski


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor

mgr Rafał Kaczmarek

DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Wzór nr 6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
RAZEM		0	0

Sporządził: Maciej Jaworski




 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor

 mgr Romek Kaczmarek

DYREKTOR

 Anita Blaszczyk

Wzór nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności długoterminowe					0	0
2	Należności krótkoterminowe					0	0
2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług					0	0
2.2.	od budżetów					0	0
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0	0
2.4.	pozostałe należności					0	0
	RAZEM	0	0	0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



GIECINY KSIĘGOWY
mgr *Margorzata Garsztka*

Dyrektor
Renata Kaczmarek
mgr *Renata Kaczmarek*

DYREKTOR
Anita Kaszczyk
Anita Kaszczyk

Wzór nr 8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia -- razem (5+6)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne -- rozwiązanie		
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Margareta Garszka*

Dyrektor
mgr *Barbara Kaczmarek*

DYREKTOR
Anita Dłuszczyk

Wzór nr 9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem		
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Według stanu na:						
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	...												0	0
2	...												0	0
3	...												0	0
4	...												0	0
5	...												0	0
6	...												0	0
7	...												0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszaba

Dyrektor
mgr Ryszard Kaczmarski

DYREKTOR
Anita Błaszczyk

Wzór nr 10. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
RAZEM		0

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Malgorzata Garszka

Dyrektor

mgr Roman Kaczmarek

DYREKTOR

Anita Blaszczyk

Wzór nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia	
			początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1		
2		
3		
4		
5		
6		
RAZEM			0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor

 mgr Romana Kaczmarek


DYREKTOR

 Anita Błaszczyk

Wzór nr 12. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec roku obrotowego
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
RAZEM		0

Sporządził: Maciej Jaworski


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Carszka

Dyrektor

mgr Joanna Kaczmarek
DYREKTOR

Anita Błaszczyk

Wzór nr 13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
RAZEM		0	0

Sporządził: Maciej Jaworski


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Garszka


 Dyrektor
 mgr Bonawentura Kaczmarski

DYREKTOR

 Anita Hlaszczyk

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
RAZEM			0

Sporządził: Maciej Jaworski



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor

 mgr Tomasz Kaczmarski

DYREKTOR

 Aneta Błaszczyk

Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2019
1	Nagrody jubileuszowe	72 316,73
2	Odprawy emerytalne i rentowe	10 449,00
3	Odprawy dla zwalnianych	8 493,00
4	Świadczenia urlopowe	11 441,10
5	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	5 282,25
RAZEM		107 982,08

Sporządził: Maciej Jaworski


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor

mgr Renata Kaczmarek

DYREKTOR

Anita Blaszczyk

Wzór nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Garsztka

Dyrektor

 mgr Aneta Głuszczyk

DYREKTOR

 Aneta Głuszczyk

Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesionea wytworzenie środków trwałych w budowie	
		Ogółem	W tym: odsetki różnice kursowe
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
RAZEM		0	0

Sporządził: Maciej Jaworski



GLÓDNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR
mgr Renata Kaczmarek

DYREKTOR
Anita Daszczyk

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
a)	losowe - pożar - odszkodowania	0,00	0,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Sporządził: Maciej Jaworski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Garszka

Dyrektor
 mgr Roman Kaczmarek

DYREKTOR
 Anita Głaszczuk