

Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)	
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przejęcia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1.1.	Grunty, w tym:	39 500,00				0,00					0,00	39 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 096 636,95	39 975,00			39 975,00					0,00	4 136 611,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 025,22				0,00					0,00	44 025,22
1.4.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	138 629,85				0,00					0,00	138 629,85
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00
	RAZEM	4 318 792,02	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 767,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Blaszczyk

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/likwidacja/prz ekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00						0,00
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	1 629 109,79		102 915,61	102 915,61							1 732 025,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 025,22			0,00							44 025,22
1.4.	Środki transportu				0,00							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	127 588,18		2 500,00	2 500,00							130 088,18
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00							0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00							0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 800 723,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105 415,61</b>	<b>105 415,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 138,80</b>

DYREKTOR  
  
 Anita Błaszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

**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:	39 500,00	39 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 467 527,16	2 404 586,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe	11 041,67	8 541,67
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
<b>RAZEM</b>		<b>2 518 068,83</b>	<b>2 452 628,22</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Małgorzata Garszka**

**DYREKTOR**  
  
**Aneta Głuszczak**

Wzór nr 2a. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszególnienie (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	13 454,41	2 545,68			2 545,68					0,00	16 000,09
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 454,41</b>	<b>2 545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,09</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Aneta Błaszczyk

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/lik widacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 454,41	2 545,68		2 545,68				0,00		16 000,09
2	Pozostałe wartości niematerialne prawne				0,00				0,00		0,00
<b>RAZEM</b>		13 454,41	2 545,68	0,00	2 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
Anita Błaszczyk

**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
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
  
 Aneta Blaszczyk

**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	...		
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
  
 Aneta Błaszczyk

Wzór nr 3a. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszególnienie 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	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
4	...				0,00
5	...				0,00
6	...				0,00
7	...				0,00
	<b>RAZEM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
  
 Aneta Błaszczyk



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Blaszczyk

Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia				Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyscie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej				
1								0,00
2								0,00
3								0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
<b>RAZEM</b>					0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Aneta Błaszczyk

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		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
3	Urządzenia techniczne i maszyny		
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe	174 153,24	
RAZEM		174 153,24	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Blaszczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
Anita Plaszczyk

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
<b>RAZEM</b>		0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Margareta Garszka

DYREKTOR  
  
 Anita Dłuszczyk

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			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
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

GŁÓWNY KSIĘCJOWY  
  
 mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
 Aneta Eliaszczyk

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:		koniec 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

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Małgorzata Garszka

  
**DYREKTOR**  
 Anita Hlasczyk

### 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
Aneta Bluszczyk



**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	...	...		
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Małgorzata Garszka**

**DYREKTOR**  
  
**Aneta Elasczyk**

**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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
**mgr Małgorzata Garszka**

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Garszka

**DYREKTOR**  
  
 Aneta Błaszczak

**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	...		
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Spawulski*  
**mgr Małgorzata Garszka**

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Anita Glaszczyk**

**Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2019
1	Nagrody jubileuszowe	56080,14
2	Odprawy emerytalne i rentowe	19211,28
3	Świadczenia urlopowe	13010,89
4	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	4443,47
RAZEM		92745,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Małgorzata Garszka

DYREKTOR  
  
Anita Dąbrowska

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

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Małgorzata Garsztka

DYREKTOR  
  
 Anita Elaszczyk

**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 poniesiona wytworzenie środków trwałych w budowie	
		Ogółem	W tym: odsetki      różnice kursowe
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Małgorzata Garszka**

**DYREKTOR**  
  
**Anita Kluszczyk**

**Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie**

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Małgorzata Garsztka**

**DYREKTOR**  
  
**Anita Błaszczyk**