

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b>  <b>URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE</b>  <b>W PŁYNEŁO</b></p> Dnia <b>2019 -03- 27</b> Znać <b>sporządzony</b> zał. .... na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Miejski w Wasilkowie
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667596</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 672A23AD6611E9D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	1 611 189,48	-3 859 334,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 077 252,34	21 206 152,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 466 062,86	-25 065 487,69
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 466 062,86	-25 065 487,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 633 142,08	4 020 827,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 633 142,08	4 020 827,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 619,32	4 431,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 568 586,61	3 957 573,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 116,91	21 266,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 265,28	36 680,49

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Jołanta Rodzko**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

672A23AD6611E9D0

**KIEROWNIK**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Wasilkowie**

(kierownik jednostki)

**mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz**

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 244 331,56	161 492,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	553,96	875,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	553,96	875,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 243 777,60	160 616,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 243 777,60	160 616,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	553,96	875,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	553,96	875,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK

Jolanta Rodzko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

672A23AD6611E9D0

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

(kierownik jednostki)

mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 244 331,56</b>	<b>161 492,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 244 331,56</b>	<b>161 492,37</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Jolanta Rodzko**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

672A23AD6611E9D0

**KIEROWNIK**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

**mgr Andrzej Trawicki**  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Jolanta Rodzko*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

672A23AD6611E9D0

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie  
*mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dnia <b>2019-03-27</b> sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b> zał. ....	Adresat: Urząd Miejski w Wasilkowie
		Wysłać bez pisma przewodniego CE02A362A3B1AA72 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	285 137,45	273 408,81
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	285 137,45	273 408,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	18 740 015,56	19 735 116,86
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	62 851,94	43 643,76
B.III. Usługi obce	980 354,57	1 193 755,66
B.IV. Podatki i opłaty	131,37	318,00
B.V. Wynagrodzenia	712 133,82	809 031,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 996,29	165 252,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 827 547,57	17 523 115,75
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-18 454 878,11	-19 461 708,05
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	2 467,80
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 467,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	11 184,75	4 221 945,36

*Jolanta Podęko*  
główny księgowy

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 184,75	4 221 945,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 466 062,86	-23 681 185,61
G.	Przychody finansowe	0,00	2 747,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 747,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 387 049,79
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 387 049,79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 466 062,86	-25 065 487,69
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)	-18 466 062,86	-25 065 487,69

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Jolanta Rodzka**

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

**mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz**

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Rodzko*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

*mgr Anna Trochim-Siemiowicz*  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <b>URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE W PŁYŃĘŁO</b> Dnia <b>2019-03-27</b> sporządzone na na dzień <b>31.12.2018 r.</b> zał. ....	Adresat: Urząd Miejski w Wasilkowie Wysłać bez pisma przewodniego 7B40436D6529D969 
Numer identyfikacyjny REGON <b>050667596</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	16 733 600,33	20 077 252,34
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	18 734 888,03	19 736 688,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 734 888,03	19 736 688,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 391 236,02	18 607 787,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 266 866,08	18 466 062,86
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	124 369,94	141 724,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	20 077 252,34	21 206 152,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Rodzko*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

kierownik jednostki

*mgr Anna Trochim-Sidoriewicz*



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 466 062,86	-25 065 487,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 466 062,86	-25 065 487,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 611 189,48	-3 859 334,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Rodzko

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

mgr Anna Jankiewicz  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Jolanta Rodzko*

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

*mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz*

kierownik jednostki

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

16-010 Wasilków, ul. Suprańska 21  
tel. 85 718-52-57, 85 718-51-57

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 12

URZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE  
W P Ł Y N Ę Ł O  
Dnia 2019 -03- 27  
Znak: ..... zał. ....

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE</b>
1.2	siedziba jednostki <b>Wasilków</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. SUPRAŃSKA 21</b>
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności: umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać; wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.</b>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane liczne, jeżeli w skład jednostki wchodzi jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sportowego samodzielnego sprawozdanie finansowe <b>nie dotyczy</b>
4	opisanie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Sittenki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytku, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.) 2. Wykryte nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnotowane w koszty bieżącego roku 3. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa lub (jei otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji), wycenia się wg wartości określonych w tej decyzji 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wycenia się wg cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej rozprawy Inne informacje <b>brak</b>
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, zmiany rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>wg załącznika</b>
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dokonano odpisów aktualizacyjnych</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych w całości <b>nie posiadamy</b>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu <b>nie dotyczy</b>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie posiadamy</b>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeń w wykorzystaniu, rozważaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zapobieganych) <b>W roku 2018 dokonano odpisów aktualizujących wartości należności na kwotę 5.573.853,44 zł, w tym: 4.186.809,65 zł - to odsetki od należności funduszu alimentacyjnego, a 1.387.049,79 zł to odsetki od należności funduszu alimentacyjnego.</b>
1.8	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozważaniu i stanie końcowym <b>nie wystąpiły</b>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według polityki bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przedeterminowanym umowem lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat <b>nie dotyczy</b> b) powyżej 3 do 5 lat <b>nie dotyczy</b> c) powyżej 5 lat <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.11	liczbę kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>nie dotyczy</b>
1.12	liczbę 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 <b>nie dotyczy</b>
1.13	wykarz kosztowych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych wkładów aktywnych a zobowiązaniem zapłaty za nie <b>nie wystąpiły</b>
1.14	liczbę kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>nie wystąpiły</b>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze w kwocie 20.310,00 złotych dla 2 osób odprawy emerytalne w kwocie 37.308,00 złotych dla 1 osoby ekwiwalent za urlop w kwocie 6.835,60 złotych dla 1 osoby
1.16	Inne informacje <b>brak</b>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie wystąpiły</b>
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 <b>nie wystąpiły</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadwyżkowej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie wystąpiły</b>
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe mikrofirmi odliczaniu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <b>nie dotyczy</b>
2.5	Inne informacje <b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>brak</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Jolanta Rodzko

2019 -03- 27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz

Załącznik do pkt. 1.1

	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Ogółem zwiększenia
--	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Lp.	Nazwa grupy (rodzicowej) składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	----	przychody	przebieżczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	złoty	kwidacja	inne	wartość początkowa (pod-cio)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.2	Własne środki trwałe (nie-łąkowe)					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne / maszyny					0,00				0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	185 096,08		10 126,84		10 126,84		757,34		757,34	194 465,58
1.5.1	Inne środki trwałe - konto 011					0,00				0,00	0,00
1.5.2	Inne środki trwałe - konto 013	173 856,71		4 724,68		4 724,68		757,34		757,34	177 824,05
1.5.3	Wagocochy - konto 014					0,00				0,00	0,00
1.5.4	Wentylatory, sprężarki - konto 020	112 39,37		5 402,16		5 402,16				0,00	16 641,53
	<b>Razem</b>	<b>185 096,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>757,34</b>	<b>194 465,58</b>

Umożliwienie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umożliwienie stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	12-19)					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>185 096,08</b>		<b>10 126,84</b>		<b>10 126,84</b>	<b>757,34</b>	<b>194 465,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
173 856,71		4 724,68		4 724,68	757,34	177 824,05	0,00	0,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	
11 239,37		5 402,16		5 402,16		16 641,53	0,00	0,00	
<b>185 096,08</b>		<b>10 126,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 126,84</b>	<b>757,34</b>	<b>194 465,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik do pkt. 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	nie posiadamy	Powierzchnia (m2) wartość zł.				
2		Powierzchnia (m2) wartość zł.				
3		Powierzchnia (m2) wartość zł.				

Załącznik do pkt. 1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				

Załącznik do pkt. 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1.	należność główna		4.186.803,65			4.186.803,65
2.	odsetki		1.387.049,79			1.387.049,79