

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|--------|--|-----------------------|--------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne | |
| 1. | Środki trwałe | 3 241 104,61 | | 2 660,00 | | 11 825,27 | | 145 508,75 | | | 3 110 081,13 |
| 1.1. | Grunty | 31 842,00 | | | | | | | | | 31 842,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 874 317,12 | | | | | | 0,00 | | | 1 874 317,12 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 120 879,11 | | | | 11 825,27 | | 124 729,42 | | | 1 007 974,96 |
| 1.4. | Środki transportu | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 214 066,38 | | 2 660,00 | | 0,00 | | 20 779,33 | | | 195 947,05 |
| SUMA | | 3 241 104,61 | | 2 660,00 | | 11 825,27 | | 145 508,75 | | | 3 110 081,13 |

Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|----------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
| | | | aktualizacja | Nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 112 530,99 | | | | 7 399,70 | | | | | 119 930,69 |
| SUMA | | 112 530,99 | | | | 7 399,70 | | | | | 119 930,69 |

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

| Lp. | Specyfikacja | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
|------|---|-----------------------|--------------|--|----------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------|------|---------------------|
| | umorzenia | | aktualizacja | umorzenie jednorazowe za okres całego roku | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 2 081 181,42 | | 77 634,25 | | 2 660,00 | | 145 508,75 | | | 2 015 966,92 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 798 727,38 | | 46 857,92 | | | | 0,00 | | | 845 585,30 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 1 068 387,66 | | 30 776,33 | | | | 124 729,42 | | | 974 434,57 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 214 066,38 | | 0,00 | | 2 660,00 | | 20 779,33 | | | 195 947,05 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 112 530,99 | | 0,00 | | 7 399,70 | | 0,00 | | | 119 930,69 |
| SUMA | | 2 193 712,41 | | 77 634,25 | | 10 059,70 | | 145 508,75 | | | 2 135 897,61 |

Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp. | Specyfikacja grunty użytkowane wieczystie | Wartość |
|-----|---|---------|
| 1. | | 0,00 |
| 2. | | |
| | SUMA | 0,00 |

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych | Wartość w zł i gr |
|------|---|-------------------|
| 1. | Środki trwale używane na podstawie umów najmu | 0,00 |
| 2. | Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy | 0,00 |
| 3. | Środki trwale używane na podstawie innych umów, | 32 746,02 |
| | w tym umowa użyczenia nr 17/PUP/11 z 30.08.2011r.z DWUP Wałbrzych; grupa IV infokioski | |
| | umów leasingu | |
| SUMA | | 32 746,02 |

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

| Papiery wartościowe | Stan na dzień bilansowy | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| | liczba | wartość w zł i gr |
| Akcje | 0 | 0,00 |
| Udziały | 0 | 0,00 |
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 |
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 |

Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

| 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 | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.1. | Należności długoterminowe | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.2.2. | należności od budżetów | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.2.4. | pozostałe należności | 0,00 | | | | 0,00 |
| II. | Należności finansowe | 0,00 | | | | 0,00 |

Zestawienie nr 1.8.I Rezerwy według celu ich utworzenia

| 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 |
| I.1. | na sprawy sądowe | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych | 0,00 | | | | 0,00 |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.4. | na kary | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.5 | Inne | 0,00 | | | | 0,00 |
| | SUMA | 0,00 | | | | 0,00 |

Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego: | | |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | | | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

Dodatkowe informacje i objaśnienia

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Kwota w zł i gr |
|------|---|-----------------|
| 1. | | 0,00 |
| 2. | | 0,00 |
| 3. | | 0,00 |
| 4. | | 0,00 |
| 5. | | 0,00 |
| | ... | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 |

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

Dodatkowe informacje i objaśnienia

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń | Wartość wykazana w bilansie |
|-----|--|-----------------------------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

Zestawienie nr 1.12.Ł Zobowiązania warunkowe

| 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 |

Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

| 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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Lp. | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów | Kwota w zł i gr |
| 1. | Rozliczenie międzyokresowe przychodów | 0,00 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| | ... | 0,00 |

Zestawienie nr 1.4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

| Lp. | Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie | Kwota w zł i gr |
|-----|---|-----------------|
| 1. | | 0,00 |
| 2. | | 0,00 |
| 3. | | 0,00 |
| | | 0,00 |

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

| Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|---------------------------------|--|
| | w zł i gr |
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| b) nagrody jubileuszowe | 8 965,13 |
| c) świadczenia urlopowe | 0,00 |
| d) inne | 0,00 |
| SUMA | 8 965,13 |

Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I. | Zapasy | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1. | Materiały | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4. | Towary | 0,00 | | | | 0,00 |

Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Kwota w zł i gr |
|-----|---|-----------------|
| | Przychody | 0,00 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| | razem przychody: | 0,00 |
| | Koszty | |
| 1. | | 0,00 |
| 2. | | 0,00 |
| 3. | | |
| | razem koszty: | 0,00 |

Zestawienie nr 3.T Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Lp. | Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji | Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania) |
|-----|---|--|
| 1 | Inne informacje o charakterze majątkowym | 0,00 |
| 2 | Inne informacje o charakterze finansowym | 0,00 |
| 3 | Inne informacje wpływające na wynik finansowy | 0,00 |