

TABELA NR 1 (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, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	58856,02	599741,81	0,00	0,00	599741,81				0,00	658597,83
2. Razem środki trwałe	242185835,93	4939813,64	0,00	0,00	4939813,64	929429,81	0,00	0,00	929429,81	246196219,76
2.1. Grunty	151112637,65	359015,49			359015,49	802661,60			802661,60	150668991,54
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89528605,95	4105298,95			4105298,95	118472,21			118472,21	93515432,69
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1227433,25	452159,20			452159,20				0,00	1679592,45
2.4. Środki transportu	208695,81	400,00			400,00				0,00	209095,81
2.5. Inne środki trwałe	108463,27	22940,00			22940,00	8296,00			8296,00	123107,27
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	242244691,95	5539555,45	0,00	0,00	5539555,45	929429,81	0,00	0,00	929429,81	246854817,59

Del

M.

TABELA NR 2 (1.1.)

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

1 Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			6 Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			10 Ogółem zmniejszenie umorzenia (7 + 8 + 9)	11 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		3 aktualizacja/nabycie	4 amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	5 przemieszczenia wewnętrzne		7 aktualizacja/rozchód	8 amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	9 przemieszczenia wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	57472,27		106049,22		106049,22				0,00	163521,49
2. Razem środki trwałe	41055773,76	0,00	2674517,68	0,00	2674517,68	118472,21	0,00	0,00	118472,21	43611819,23
2.1. Grunty					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39897890,65		2490434,56		2490434,56	118472,21			118472,21	42269853,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	887655,35		167570,63		167570,63				0,00	1055225,98
2.4. Środki transportu	208695,81		400,00		400,00				0,00	209095,81
2.5. Inne środki trwałe	61531,95		16112,49		16112,49				0,00	77644,44
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	41113246,03	0,00	2780566,90	0,00	2780566,90	118472,21	0,00	0,00	118472,21	43775340,72

TABELA NR 3 (1.2.)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
1	2	3	4
Środki trwałe, w tym: dobra kultury	202584400,53		

TABELA NR 4 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				

TABELA NR 5 (1.3.)

Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1. Akcje i udziały				
1.2.				
1.3.				

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
			130192,15

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1			4	5	
Grunty					
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Środki transportu, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Inne środki trwałe, w tym:					
z tytułu umów leasingu					
RAZEM:					

TABELA NR 8 (1.6.)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1	Akcje	5167	5167000
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	RAZEM	5167	5167000

TABELA NR 9 (1.7.)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

L.p.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			zwiększenia	wykorzystanie / rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7
1	długoterminowych	1006038,59	227950,44	6376,93	136034,08	1091578,02
2	krótkoterminowych					

TABELA NR 10 (1.8.)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM REZERWY					

Boch

M

TABELA NR 11 (1.9.)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

L.p.	Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat, z tytułu:	1642521,34	1843040,00
	<i>Kredytów i pożyczek</i>	142521,34	143040,00
	<i>Emisji obligacji</i>	1500000,00	1700000,00
	<i>Innych zobowiązań</i>	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat, z tytułu:	1843040,00	1843040,00
	<i>Kredytów i pożyczek</i>	143040,00	143040,00
	<i>Emisji obligacji</i>	1700000,00	1700000,00
	<i>Innych zobowiązań</i>	0,00	0,00
3.	Powyżej do 5 lat, z tytułu:	2935420,00	2013900,00
	<i>Kredytów i pożyczek</i>	285420,00	213900,00
	<i>Emisji obligacji</i>	2650000,00	1800000,00
	<i>Innych zobowiązań</i>	0,00	0,00
X	Razem:	6 420 981,34	5 699 980,00

TABELA NR 12 (1.10.)

Zobowiązania z tytułu leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

TABELA NR 13(1.11.)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1	2	3	4
Razem			

[Signature]

[Signature]

TABELA NR 14 (1.12.)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1	2	3	4
RAZEM			

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
	a)		
	b)		
		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: m.inn.:		
	a)		
	b)		
		

TABELA NR 16 (1.14. - 1.16. , 2.1.-2.5.)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)		
2. Kwotę wyplaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	87 660,00	
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)	22 283,11	środki na r-ku VAT
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2.)		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty		
7. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych (2.4.)		
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)		