

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	114404,26	599741,81	0	0	599741,81	0	0	0	0,00	714146,07
2. Razem środki trwałe	245290547,09	4939813,64	0	0	4939813,64	929429,81	0	0	929429,81	249300930,92
2.1. Grunty	151487395,40	359015,49	0	0	359015,49	802661,60	0	0	802661,60	151043749,29
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92016274,50	4105298,95	0	0	4105298,95	118472,21	0	0	118472,21	96003101,24
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1413038,67	452159,20	0	0	452159,20	0	0	0	0,00	1865197,87
2.4. Środki transportu	208695,81	400,00	0	0	400,00	0	0	0	0,00	209095,81
2.5. Inne środki trwałe	165142,71	22940,00	0	0	22940,00	8296,00	0	0	8296,00	179786,71
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	245404951,35	5539555,45	0	0	5539555,45	929429,81	0	0	929429,81	250015076,99

Pr.

[Signature]

TABELA NR 2 (1.1.)

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja/nabycie	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja/rozchód	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	113020,51	0	106049,22	0	106049,22	0	0	0	0	219069,73
2. Razem środki trwałe	42340414,79	0	2749934,60	0	2749934,60	118472,21	0	0	118472,21	44971877,18
2.1. Grunty		0		0	0,00	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41031788,07	0	2544770,58	0	2544770,58	118472,21	0	0	118472,21	43458086,44
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1000654,42	0	182407,97	0	182407,97	0	0	0	0	1183062,39
2.4. Środki transportu	208695,81	0	400,00	0	400,00	0	0	0	0	209095,81
2.5. Inne środki trwałe	99276,49	0	22356,05	0	22356,05	0	0	0	0	121632,54
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	42453435,30	0,00	2855983,82	0,00	2855983,82	118472,21	0,00	0,00	118472,21	45190946,91

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	204329053,74		

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	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0

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:	0	0	0	0
1.1. Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2.				
1.3.				

TABELA NR 6 (1.4.)

Wartość gruntów użytkowane wieczystie

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
0	0	0	130192,15

TABELA NR 7 (1.5.)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane 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	2	3	4	5	
Grunty	0	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0	0

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	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
	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	3811168,99	521935,04	50695,67	210530,54	4071877,82
2	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

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)
	2	3	4	5	6	7
1						
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

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, tytułu: z	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, tytułu: z	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	0

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	0	0	0

M.
Jan

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	0	0	0

TABELA NR 15 (1.13.)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzykresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)		
		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzykresowe, w tym: m.inn.:	0	0
	a)		
	b)		
		

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

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

w zł

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1	2	3
1. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (1.14.)	0	0
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15.)	169 236,81	0
3. Inne informacje (wyszczególnić) (1.16.)	22 283,11	środki na r-ku VAT
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1.)	0	0
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.)	0	0
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3.) z tego: a) Przychody b) Koszty	0	0
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.)	0	0
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5.)	0	0