



|     |   |               |      |            |      |            |              |
|-----|---|---------------|------|------------|------|------------|--------------|
|     | w użytkowanie wieczyste innym podmiotom               |               |      |            |      |            |              |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 891 249,29    | 0,00 | 689 719,64 | 0,00 | 690 430,20 | 1 380 149,84 |
| 1.4 | Środki transportu                                     | 3 124 377,83  | 0,00 | 190 705,00 | 0,00 | 424 987,92 | 615 692,92   |
| 1.5 | Inne środki trwałe                                    | 10 093 754,13 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         |

|   |                        |      |      |      |      |      |      |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Środki trwałe placówek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B) |   |              |                                    |                            |      |                                 |   |
|--|---|--------------|------------------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|---|
| Rodzaj   |   | Zmniejszenia |                                    |                            |      | Ogółem                          |   |
| Lp.  | Wyszczególnienie  | Aktualizacja | Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż) | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne | Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11) | Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|  |   | (8)          | (9)                                | (10)                       | (11) | (12)                            | (13)  |
| I  | Wartości niematerialne i prawne   | 0,00         | 51 414,02                          | 0,00                       | 0,00 | 51 414,02                       | 409 195,38  |
| 1  | Środki trwałe   | 0,00         | 1 179 712,31                       | 0,00                       | 0,00 | 1 179 712,31                    | 14 925 511,70   |
| 1.1  | Grunty  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |
| 1.1.1  | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |
| 1.2  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |
| 1.3  | Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00         | 110 846,92                         | 0,00                       | 0,00 | 110 846,92                      | 2 160 552,21  |
| 1.4  | Środki transportu   | 0,00         | 84 938,10                          | 0,00                       | 0,00 | 84 938,10                       | 3 655 132,65  |
| 1.5  | Inne środki trwałe  | 0,00         | 983 927,29                         | 0,00                       | 0,00 | 983 927,29                      | 9 109 826,84  |
| 2  | Środki trwałe placówek  | 0,00         | 0,00                               | 0,00                       | 0,00 | 0,00                            | 0,00  |

| 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C) |                  |                |              |                    |                  |                   |                |                       |                     |
|--|------------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| Rodzaj   |                  |                | Umorzenie    |                    |                  |                   | Stan/rok       | Wartość netto         |                     |
| Lp.  | Wyszczególnienie | Stan umorzenia | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Inne zmniejszenia | Stan umorzenia | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |

|       |   | na początek<br>roku<br>obrotowego |      |              |      |      | na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(14+15+16<br>+17-18) | obrotowego<br>(2-14) | obrotowego (13-<br>19) |
|-------|---|-----------------------------------|------|--------------|------|------|---|----------------------|------------------------|
|       |   | (14)                              | (15) | (16)         | (17) | (18) | (19)  | (20)                 | (21)                   |
| I     | Wartości niematerialne i prawne   | 262 436,92                        | 0,00 | 58 899,97    | 0,00 | 0,00 | 321 336,89  | 191 330,91           | 87 858,49              |
| 1     | Środki trwałe   | 8 919 662,77                      | 0,00 | 1 272 376,49 | 0,00 | 0,00 | 10 192 039,26   | 5 189 718,48         | 4 733 472,44           |
| 1.1   | Grunty  | 0,00                              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 503 996,46                        | 0,00 | 113 798,29   | 0,00 | 0,00 | 617 794,75  | 387 252,83           | 1 542 757,46           |
| 1.4   | Środki transportu   | 1 834 529,95                      | 0,00 | 298 670,53   | 0,00 | 0,00 | 2 133 200,48  | 1 289 847,88         | 1 521 932,17           |
| 1.5   | Inne środki trwałe  | 6 581 136,36                      | 0,00 | 859 907,67   | 0,00 | 0,00 | 7 441 044,03  | 3 512 617,77         | 1 668 782,81           |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

| Lp.   | Grupa rodzajowa                                       | Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego) | Wartość rynkowa | Dodatkowe informacje |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|
| 1.1   | Grunty  | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.1.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.2.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.3.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.4   | Środki transportu                                     | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.4.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00   | 0,00            |                      |
| 1.5.1 | w tym dobra kultury                                   | 0,00   | 0,00            |                      |

**1.3.**

| Lp. | Długoterminowe aktywa | Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych | Dodatkowe informacje |
|-----|-----------------------|--|----------------------|
| 1   | niefinansowe          | 0,00   |                      |
| 2   | finansowe             | 0,00   |                      |

**1.4.**

| Lp. | Opis | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|------|-------|----------------------|
| 1   |      | 0,00  |                      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto |  |
|--|--|--|

**1.5.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Dodatkowe informacje |
|-----|---|---|----------------------|
| 1   | Grunty  | 0,00  |                      |
| 2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00  |                      |
| 3   | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00  |                      |
| 4   | Środki transportu                                     | 0,00  |                      |
| 5   | Inne środki trwałe                                    | 0,00  |                      |

**1.6.**

| Lp. | Papiery wartościowe        | Liczba posiadanych papierów wartościowych | Wartość posiadanych papierów wartościowych | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------------|---|--|----------------------|
| 1   | Akcje i udziały            | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |
| 2   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |
| 3   | Inne                       | 0,00                                      | 0,00                                       |                      |

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)**

| Lp. | Należności                 | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1   | Należności krótkoterminowe | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 2   | Należności długoterminowe  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |
| 3   | Łączna kwota:              | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

| Lp. | Rezerwy według celu utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 1   | Rezerwy na postępowania sądowe | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |
| 2   | Inne                           | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |
| 3   | Łączna kwota:                  | 0,00                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                           |                      |

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

| Lp. | Okres spłaty            | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|-------------------------|-------|----------------------|
| a   | powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00  |                      |
| b   | powyżej 3 do 5 lat      | 0,00  |                      |
| c   | powyżej 5 lat           | 0,00  |                      |
|     | Łączna kwota:           | 0,00  |                      |

**1.10. Informacja o kwocie 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**

| Lp. | Zobowiązania | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------|-------|----------------------|
| 1   |              | 0,00  |                      |

|   |                               |      |  |
|---|-------------------------------|------|--|
|   | z tytułu leasingu finansowego |      |  |
| 2 | z tytułu leasingu zwrotnego   | 0,00 |  |

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)**

| Lp. | Rodzaj<br>Forma zabezpieczenia         | Kwota        |                | W tym na aktywach |            | Informacje<br>Dodatkowe informacje |
|-----|--|--------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------------|
|     |  | zobowiązania | zabezpieczenia | trwałych          | obrotowych |                                    |
| 1   | Kaucja                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 2   | Hipoteka                               | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 3   | Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy) | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 4   | Weksel                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 5   | Przewłaszczenie na zabezpieczenia      | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 6   | Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa  | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 7   | Inne                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |
| 8   | Łączna kwota                           | 0,00         | 0,00           | 0,00              | 0,00       |                                    |

**1.12. Łączna 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. | Rodzaj zobowiązania warunkowego  | Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki | Kwota |
|-----|----------------------------------|--|-------|
| 1   | Nieuznane roszczenia wierzycieli |  | 0,00  |
| 2   | Udzielone gwarancje i poręczenia |  | 0,00  |
| 3   | Inne                             |  | 0,00  |
| 4   | Łączna kwota                     |  | 0,00  |

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**
**1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

| Kod | Czynne RMK | Kwota |
|-----|------------|-------|
|-----|------------|-------|

**1.13.2-6**

| Lp.  | Rozliczenia międzyokresowe  | Informacje dodatkowe | Kwota |
|------|---|----------------------|-------|
| 13.2 | Czynne RMK - Inne   |                      | 0,00  |
| 13.3 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)               |                      | 0,00  |
| 13.4 | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów   |                      | 0,00  |
| 13.5 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych |                      | 0,00  |
| 13.6 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne  |                      | 0,00  |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| Lp. | Opis   | Kwota | Dodatkowe informacje |
|-----|--|-------|----------------------|
| 1   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0,00  |                      |

| 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                              |            |   |
|--|------------------------------|------------|---|
| Lp.  | Wyszczególnienie             | Kwota      | Dodatkowe informacje  |
| 1  | Odprawy emerytalne i rentowe | 62 601,24  | wypłacone 3-odprawy emerytalne dla pracowników korpusu służby cywilnej  |
| 2  | Nagrody jubileuszowe         | 59 120,22  | wypłacone 12 nagród jubileuszowych 9 11 członkowie korpusu oraz 1 dla pracow. w par.4010)   |
| 3  | Inne                         | 42 948,37  | dopłata do okularów, zakup wody dla pracowników, odzieży roboczej, szkolenia czł.korpusu oraz pracowników niebędących czł.korpusu |
| 4  | Kwota razem                  | 164 669,83 |   |

| 1.16. Inne informacje |                 |                      |  |
|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| Lp.                   | Opis            | Dodatkowe informacje |  |
| 1.16                  | Inne informacje | nie dotyczy          |  |

| 2   |                               |  |       |
|---|-------------------------------|--|-------|
| 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |                               |  |       |
| Lp.   | Wyszczególnienie              |  | Kwota |
| 1   | Materiały                     |  | 0,00  |
| 2   | Półprodukty i produkty w toku |  | 0,00  |
| 3   | Produkty gotowe               |  | 0,00  |
| 4   | Towary                        |  | 0,00  |
| 5   | Kwota razem                   |  | 0,00  |

| 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 |  |  |       |
|--|--|--|-------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                             |  | Kwota |
| 1  | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |  | 0,00  |
| 2  | W tym - odsetki                              |  | 0,00  |
| 3  | W tym - różnice kursowe                      |  | 0,00  |

| 2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |   |                           |       |
|--|---|---------------------------|-------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                          | Opis charakteru zdarzenia | Kwota |
| 1  | Przychody - o nadzwyczajnej wartości      |                           | 0,00  |
| 2  | Przychody - które wystąpiły incydentalnie |                           | 0,00  |
| 3  | Koszty - o nadzwyczajnej wartości         |                           | 0,00  |
| 3  | Koszty - które wystąpiły incydentalnie    |                           | 0,00  |

| 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |   |  |       |
|--|---|--|-------|
| Lp.  | Wyszczególnienie  |  | Kwota |
| 2.4  | Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |  | 0,00  |

| 2.5. Inne Informacje |                  |             |       |
|----------------------|------------------|-------------|-------|
| Lp.                  | Wyszczególnienie | Opis        | Kwota |
| 2.5                  | Inne informacje  | nie dotyczy | 0,00  |

| 3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |  |  |      |
|---|--|--|------|
| Lp.   | Inne Informacje  |  | Opis |
| 3   | Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |  |      |

Główny Księgowy

**Jolanta Korban**

29-03-2019 14:30:38

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

**Waldemar Wach**

29-03-2019 14:37:57