

II.		Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.		
I.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, a dla majątku amortyzowanego
		– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			przychody	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11 (8+9+10)	12 (12+11)	13	14	15	16	17 (14+15+16)	18	19 (13+17+18)	20 (3-13)	21 (11-19)
I.	Środki trwałe	83 421 015,23	3 103 361,16	0,00	0,00	3 103 361,16	344 792,97	13 821,52	1 105,31	359 719,80	86 164 656,59	39 447 167,16	1 082 922,11	3 090 020,25	0,00	4 172 942,36	261 005,88	43 359 103,64	43 973 848,07	42 805 552,95
I.1.	Grunty	3 482 749,17	395 455,10	0,00	0,00	395 455,10	95 274,34	0,00	0,00	95 274,34	3 782 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 942,36	261 005,88	43 359 103,64	43 973 848,07	42 805 552,95
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	385 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 801,90	385 801,90
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 420 620,13	1 504 617,63	0,00	0,00	1 504 617,63	238 370,63	0,00	0,00	238 370,63	75 686 867,13	34 590 886,90	22 941,14	2 851 873,99	0,00	2 874 815,13	238 370,62	37 227 331,41	39 829 733,23	38 459 535,72
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 724 189,44	1 064 512,76	0,00	0,00	1 064 512,76	9 609,00	9 800,00	0,00	19 409,00	3 769 293,20	2 248 491,12	990 156,92	79 652,40	0,00	1 069 809,32	15 969,43	3 302 331,01	475 698,32	466 962,19
I.4.	Środki transportu	242 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 642,30	242 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 642,30	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	2 550 814,19	138 775,67	0,00	0,00	138 775,67	1 539,00	4 021,52	1 105,31	6 665,83	2 682 924,03	2 365 146,84	69 824,05	158 493,86	0,00	228 317,91	6 665,83	2 586 798,92	185 667,35	96 125,11
II.	Wartości niematerialne i prawne	279 943,02	17 140,23	0,00	0,00	17 140,23	0,00	7 952,00	0,00	7 952,00	289 131,25	258 682,78	3 389,00	18 629,69	0,00	22 018,69	7 952,00	272 749,47	21 260,24	16 381,78
	SUMA	83 700 958,25	3 120 501,39	0,00	0,00	3 120 501,39	344 792,97	21 773,52	1 105,31	367 671,80	86 453 787,84	39 705 849,94	1 086 311,11	3 108 649,94	0,00	4 194 961,05	268 957,88	43 631 853,11	43 995 108,31	42 821 934,73

I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK

I.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
------	--

Odpisy aktualizujące

Lp	Grupa aktywów	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Aktywa finansowe	1 153 375,02	171 792,64	0,00	33 276,13	1 291 891,53
1	Należność główna	302 908,33	30 942,76	0,00	26 797,29	307 053,80
2	Odsetki	33 243,89	5 796,19	0,00	6 478,84	32 561,24
3	Odsetki fundusz alimentacyjny	817 222,80	135 053,69	0,00	0,00	952 276,49
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty

Lp	Nazwa, numer działki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5 (łącznie = G10 - dot. poz. 1.1.1.)	6 (łącznie = K10 - dot. poz. 1.1.1.)	7 (4+5-6)
Grunty użytkowane wieczysto						
1	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1	704/2	powierzchnia (ha)	0,1027			0,1027
		wartość (zł)	10 270,00			10 270,00
2	1093/10	powierzchnia (ha)	0,7281			0,7281
		wartość (zł)	72 810,00			72 810,00
3	35/3	powierzchnia (ha)	0,0332			0,0332
		wartość (zł)	3 320,00			3 320,00
4	48/3	powierzchnia (ha)	0,0493			0,0493
		wartość (zł)	4 930,00			4 930,00
5	1093/3	powierzchnia (ha)	0,6880			0,6880
		wartość (zł)	68 800,00			68 800,00
6	1093/4	powierzchnia (ha)	0,1745			0,1745
		wartość (zł)	17 450,00			17 450,00
7	39/5, 39/6, 39/7	powierzchnia (ha)	0,0674			0,0674
		wartość (zł)	7 280,00			7 280,00
8	179/6	powierzchnia (ha)	0,0124			0,0124
		wartość (zł)	1 240,00			1 240,00
9	480	powierzchnia (ha)	0,1197			0,1197
		wartość (zł)	11 970,00			11 970,00
10	673	powierzchnia (ha)	0,1594			0,1594
		wartość (zł)	15 940,00			15 940,00
11	8/2	powierzchnia (ha)	0,1044			0,1044
		wartość (zł)	10 440,00			10 440,00
12	388	powierzchnia (ha)	0,0542			0,0542
		wartość (zł)	5 420,00			5 420,00
13	326	powierzchnia (ha)	0,0350			0,0350
		wartość (zł)	3 500,00			3 500,00
14	1/2	powierzchnia (ha)	0,0200			0,0200
		wartość (zł)	2 000,00			2 000,00
15	380	powierzchnia (ha)	0,0068			0,0068
		wartość (zł)	680,00			680,00
16	179/3	powierzchnia (ha)	0,0088			0,0088
		wartość (zł)	880,00			880,00
17	364	powierzchnia (ha)	0,0325			0,0325
		wartość (zł)	3 250,00			3 250,00
18	84	powierzchnia (ha)	0,2500			0,2500
		wartość (zł)	25 000,00			25 000,00
19	85/2	powierzchnia (ha)	0,3900			0,3900
		wartość (zł)	39 000,00			39 000,00

20	185/6	powierzchnia (ha)	0,0660			0,0660
		wartość (zł)	6 600,00			6 600,00
21	488/6	powierzchnia (ha)	4,1300			4,1300
		wartość (zł)	28896,00			28 896,00
22	707/4	powierzchnia (ha)	0,0500			0,0500
		wartość (zł)	4590,00			4 590,00
23	775	powierzchnia (ha)	5,9300			5,9300
		wartość (zł)	41535,90			41 535,90

1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	BRAK

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
------	---

Papiery wartościowe

Lp	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1	Akcje	0	0,00
2	Udziały	62 241	4 867 175,00
3	Dłużne papiery wartościowe - obligacje	24	11 870 000,00
4	Inne papiery wartościowe	0	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	Na Ieśności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności	704 641,03	123 865,82	0,00	0,00	828 506,85
1	podatek od osób prawnych	231 545,00	52 468,00			284 013,00
2	podatek od osób fizycznych	440 948,00	67 783,00			508 731,00
3	czynsze	24 773,18	1 915,35			26 688,53
4	użytkowanie wieczyste	4 668,23	1 456,38			6 124,61
5	8 5202	0				0,00
6	wynajem - rehabilitacja	0				0,00
7	czynsz - 80104	0				0,00
8	centralne ogrzewanie - 75023	2 067,86	235,79			2 303,65
9	usługi - 70005	67,07	7,30			74,37
10	IDEON	571,69				571,69

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

Rezerwy

Lp	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
						(3+4-5-6)
1	ogólna	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2	kryzysowa	170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00
3	oświatowa	23 650,00	0,00	0,00	21 331,29	2 318,71

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe (wg bilansu jednostkowego i sprawozdania Rb-UZ poz. C3)

Lp	Zobowiązania według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3 (4+5+6)	4	5	6
1	Zobowiązania długoterminowe - Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty, pożyczki, obligacje	14 819 600,00	0,00	0,00	14 819 600,00

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
	BRAK

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK

1.12.	łącną 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
	BRAK

Zobowiązania warunkowe

Lp	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczenie na majątku
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	- w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Rozszczenia sporne	0,00	0,00
4	Inne:	0,00	0,00
4.1.	...		
4.2.	...		
4.3.	...		
4.4.	...		
4.5.	...		

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
-------	---

Rozliczenia międzyokresowe

Lp	Rozliczenia międzyokresowe czynne i biernie według tytułów	Kwota
1	2	3
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0,00
1	-	0,00
2	-	0,00
3	-	0,00

4	-	0,00
5	-	0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00
1	-	0,00
2	-	0,00
3	-	0,00
4	-	0,00
5	-	0,00

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	473.661,19

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	---

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	243 835,92
2	Nagrody jubileuszowe	247 676,31
3	Świadczenia urlopowe	242 731,01
4	Inne (ekwiwalent za urlop)	471 167,71
	SUMA	1 205 410,95

1.16.	inne informacje
	BRAK

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o
	BRAK
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez
	BRAK
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób
	BRAK