

III.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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, przeliczenia weryfikacyjnego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego	
	– poddane przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia	

Składnik aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Wartość netto składników aktywów												
			przychody	przemieszczenie	inne	zbycie	likwidacja	inne													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I.	Środki trwałe	33 309 081,90	8 081 722,24	0,00	146 380,27	8 228 102,61	16 574,00	1 403 777,12	3 188 182,29	4 608 534,11	36 928 650,40	13 152 400,89	310 608,90	1 004 580,84	0,00	1 315 189,74	1 331 614,34	13 135 976,29	20 156 681,01	23 792 674,11	
I.1.	Gruntły	3 659 184,81	15 228,77	0,00	14 861,60	30 090,37	16 574,00	0,00	821,80	17 395,80	3 671 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 184,81	3 671 879,38	
I.1.1.	Gruntły stanowiące własność ST przekazane w wycyprze innym podmiotom	385 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 121,90	385 121,90	
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 131 763,51	2 443 176,66	0,00	15 779,00	2 458 958,66	0,00	101 890,00	814 671,43	916 561,43	26 674 157,74	9 354 867,09	15 779,00	966 726,69	0,00	992 505,69	36 037,48	10 301 335,30	15 776 886,42	16 372 822,44	
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 749 666,61	77 547,12	0,00	113 751,67	191 298,79	0,00	1 079 253,19	0,00	1 079 253,19	861 712,21	1 573 653,18	135 545,39	37 654,15	0,00	1 713 399,54	1 071 057,93	675 994,79	1 716 013,43	185 717,42	
I.4.	Środki transportu	56 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 405,69	56 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 405,69	0,00	0,00	
I.5.	Inne środki trwałe + 080	2 712 061,28	5 545 769,79	0,00	1 988,00	5 547 751,79	0,00	222 633,93	2 372 689,76	2 596 323,69	5 664 495,38	2 167 474,99	159 284,51	0,00	0,00	159 284,51	224 516,93	2 102 240,51	544 586,35	3 562 254,87	
II.	Wartości niematerialne i prawne	184 130,10	1 045,50	0,00	0,00	1 045,50	0,00	29 587,11	0,00	29 587,11	155 588,49	125 148,35	1 045,50	8 329,98	0,00	9 375,48	29 503,90	105 019,93	58 981,75	50 568,56	
	SUMA	33 493 212,00	8 082 767,84	0,00	146 380,27	8 229 148,11	16 574,00	1 433 364,23	3 188 182,99	4 638 121,22	37 084 238,89	13 277 549,24	311 654,40	1 012 910,82	0,00	1 324 565,22	1 361 118,24	13 240 996,22	20 215 662,76	23 843 242,67	
I.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		BRAK																		
I.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niematerialnych 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
1	2	3	4	5
I.	Aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1	-	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00

6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wyczerpie

Grunt

Lp	Nazwa, numer działki	Występowanie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia 5 (liczone = G10 - dek. poz. 1111)	zmniejszenia 6 (liczone = K10 - dek. poz. 1111)	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)
Grunt użytkowane wyczerpie						
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
Grunt stanowiące własność ISt, przekazane w użytkowanie wyczerpie innym podmiotom						
1	704/2	powierzchnia (ha)	0,1027			0,1027
		wartość (zł)	10 270,00			10 270,00
2	1099/10	powierzchnia (ha)	0,7281			0,7281
		wartość (zł)	72 810,00			72 810,00
3	39/3	powierzchnia (ha)	0,0332			0,0332
		wartość (zł)	3 320,00			3 320,00
4	48/3	powierzchnia (ha)	0,0493			0,0493

		wartość (t)	4 990,00		4 990,00
		powierzchnia (ha)	0,6880		0,6880
5	1093/3	wartość (t)	68 800,00		68 800,00
		powierzchnia (ha)	0,1745		0,1745
6	1093/4	wartość (t)	17 450,00		17 450,00
		powierzchnia (ha)	0,0674		0,0674
7	39/5, 39/6, 39/7	wartość (t)	7 280,00		7 280,00
		powierzchnia (ha)	0,0124		0,0124
8	179/6	wartość (t)	1 240,00		1 240,00
		powierzchnia (ha)	0,1197		0,1197
9	480	wartość (t)	11 970,00		11 970,00
		powierzchnia (ha)	0,1594		0,1594
10	673	wartość (t)	15 940,00		15 940,00
		powierzchnia (ha)	0,1044		0,1044
11	8/2	wartość (t)	10 440,00		10 440,00
		powierzchnia (ha)	0,0542		0,0542
12	388	wartość (t)	5 420,00		5 420,00
		powierzchnia (ha)	0,0350		0,0350
13	326	wartość (t)	3 500,00		3 500,00
		powierzchnia (ha)	0,0200		0,0200
14	1/2	wartość (t)	2 000,00		2 000,00
		powierzchnia (ha)	0,0088		0,0088
15	179/3	wartość (t)	880,00		880,00
		powierzchnia (ha)	0,0325		0,0325
16	364	wartość (t)	3 250,00		3 250,00
		powierzchnia (ha)	0,2500		0,2500
17	94	wartość (t)	25 000,00		25 000,00
		powierzchnia (ha)	0,3900		0,3900
18	65/2	wartość (t)	39 000,00		39 000,00
		powierzchnia (ha)	0,0459		0,0459
19	707/4	wartość (t)	4 590,00		4 590,00
		powierzchnia (ha)	5,9337		5,9337
20	775	wartość (t)			

	wartość (t)	41 535,90	41 535,90
	powierzchnia (ha)	4,1280	4,1280
21	wartość (t)	28 896,00	28 896,00
	powierzchnia (ha)	0,0660	0,0660
22	wartość (t)	6 600,00	6 600,00

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

BRAK

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

Papierzy wartościowe

lp	Papierzy wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1	Akcje	0	0,00
2	Udziały	62 240	4 848 175,00
3	Dłużne papiery wartościowe - obligacje	17	9 840 000,00
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	Należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	1 083 693,40	97 269,74	0,00	0,00	1 180 963,14
1	podatek od osób prawnych	399 876,00	42 705,00	0,00	0,00	439 581,00
2	podatek od osób fizycznych	650 260,00	51 041,00	0,00	0,00	701 301,00
3	czynsze	27 855,60	1 646,85	0,00	0,00	29 502,45
4	użytkowanie wieczyste	9 206,27	1 601,10	0,00	0,00	10 807,37
8	centralne ogrzewanie - 75023	2 810,79	233,37	0,00	0,00	3 044,16
9	usługi - 70005	93,70	8,90	0,00	0,00	102,60
10	usługi - 85202	19,95	33,52	0,00	0,00	52,47
11	IDEON	571,69	0,00	0,00	0,00	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	Zmniejszenia w roku obrotowym	Wymorzenie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KRYZYWA	334 691,00	-	-	-	334 691,00
2	ogólna	281 800,00	-	-	-	281 800,00
3	rezerwa na zadania oświetlowe	29 509,00	-	-	-	29 509,00
4	rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 000,00	-	-	-	354 000,00
						0,00

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 jednostkowo i sprawozdania Rb-UZ poz. B3)

lp	Zobowiązania według porządku bilansu	Wartość wykazana w bilansie (4+5+6)	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty/pozyczki/obligacje	9 840 000,00	0,00	240 000,00	9 600 000,00
	RAZEM	9 840 000,00	0,00	240 000,00	9 600 000,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

BRAK

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

BRAK

1.12. łączną 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 zabezpieczone na majątku
1	Gwarancje	0,00	0,00

2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	- w tym poręczenia właskowe	0,00	0,00
3	Roszczenia 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 biernie	0,00
1	-	0,00
2	-	0,00
3	-	0,00
4	-	0,00
5	-	0,00

1.14. Licznik kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

355,970,49

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odbiory emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	27 228,75
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne (ekwiwalent za urlop)	510,88

SUMMA	27 739,63
-------	-----------

116.	line informatie
	BRAK

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów BRAK
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 BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie BRAK
2.4.	informację 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 BRAK
2.5.	inne informacje BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki BRAK