

| Majątek trwały – wartość brutto |                                                                     |                                               |                                  |              |                                                   |                                   |            |      |                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|-------------------------------------------|
| Lp.                             | Składniki majątku trwałego                                          | Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|                                 |                                                                     |                                               | Nabycie                          | Aktualizacja |                                                   | Sprzedaż                          | Likwidacja | Inne |                                           |
| I.                              | Wartości niematerialne i prawne                                     | 21 864,25                                     | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 21 864,25                                 |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwałe                                              | 431 135,68                                    |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 431 135,68                                |
| 1.                              | Środki trwałe                                                       | 431 135,68                                    |                                  |              |                                                   |                                   |            |      | 431 135,68                                |
| 1.1                             | Grunty                                                              | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 0                                         |
| 1.1.1                           | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczne | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 0                                         |
| 1.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 220 312,87                                    | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 220 312,87                                |
| 1.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                     | 98 712,31                                     | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 98 712,31                                 |
| 1.4.                            | Środki transportu                                                   | 112 110,50                                    | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 112 110,50                                |
| 1.5.                            | Inne środki trwałe                                                  | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 0                                         |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 0                                         |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0                                             | 0                                | 0            | 0                                                 | 0                                 | 0          | 0    | 0                                         |

| Lp.   | Składniki majątku trwałego                                                    | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Wartość netto majątku trwałego |                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|       |                                                                               | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku |                                               | Stan na początek roku BO       | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                               | 21 864,25               | 0                | 0            | 0                | 0            | 21 864,25           | 0                                             | 0                              | 0                      |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe                                                        | 319 119,49              | 5 507,82         |              |                  | 0            | 324 627,31          |                                               | 112 016,19                     | 106 508,37             |
| 1.    | Środki trwałe                                                                 | 319 119,49              | 5 507,82         | 0            | 0                | 0            | 324 627,31          |                                               | 112 016,19                     | 106 508,37             |
| 1.1.  | umorzenie grunty                                                              |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                                |                        |
| 1.1.1 | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczne | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0                                             | 0                              | 0                      |
| 1.2.  | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 108 296,68              | 5507,82          | 0            | 0                | 0            | 113 804,50          | 0                                             | 112 016,19                     | 106 508,37             |
| 1.3.  | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                                     | 98 712,31               | 0                | 0            | 0                | 0            | 98 712,31           | 0                                             | 0                              | 0                      |
| 1.3.  | umorzenie środki transportu                                                   | 112 110,50              | 0                | 0            | 0                | 0            | 112 110,50          | 0                                             | 0                              | 0                      |
| 1.4   | umorzenie inne środki trwałe                                                  | 0                       | 0                | 0            | 0                | 0            | 0                   | 0                                             | 0                              | 0                      |

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 289 144,62               | 15 567,99   | 6 160,96     | 298 551,65             |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 289 144,62               | 15 567,99   | 6 160,96     | 298 551,65             |

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

| Lp.   | Specyfikacja                                                                                     | Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego |              | Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego | Wartość prezentowana w bilansie |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                                  |                                                             | Zwiększenia                                                          | Zmniejszenia |                                                           |                                 |
| 1.    | Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:                                                       |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.1.  | WNiP                                                                                             |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.2   | Środki trwałe, w tym:                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.2.1 | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.3   | Środki trwałe w budowie                                                                          |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 1.4   | Należności długoterminowe                                                                        | 0                                                           | 0                                                                    |              | 0                                                         | 0,00                            |
|       | Razem                                                                                            | 0                                                           | 0                                                                    |              | 0                                                         | 0,00                            |
| 2.    | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:                                                          |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.1.  | Akcje                                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.2   | Udziały, w tym:                                                                                  |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.2.1 | z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
| 2.3.  | Inne                                                                                             |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |
|       | Razem                                                                                            |                                                             |                                                                      |              |                                                           |                                 |

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.

| Wyszczególnienie                                   | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                    | 33 534                                                 |
| 2. Nagrody jubileuszowe                            | 67 712,25                                              |
| 3. Świadczenia urlopowe                            | 0,00                                                   |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę | 0,00                                                   |
| 5. Inne(okulary,sorty)                             | 5 762,93                                               |
| SUMA                                               | 107 009,18                                             |