

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	2 039,34	0	0	0	0	0	23 903,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	431 135,68					530,13		430 605,55
1.	Środki trwałe	431 135,68					530,13		430 605,55
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	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	530,13	0	98 182,18
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

	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	2 039,34	0	0	0	23 903,59	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	324 627,31	5 507,82			530,13	329 605		106 508,37	101 000,55
1.	Środki trwałe	324 627,31	5 507,82	0	0	530,13	329 605		106 508,37	101 000,55
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 804,50	5507,82	0	0	0	119 312,32	0	106 508,37	101 000,55
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	98 712,31	0	0	0	530,13	98 182,18	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
298 551,65	11 350,43	1 278,42	308 623,66

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
298 551,65	11 350,43	1 278,42	308 623,66

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					
	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	0	0		0	0,00

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
Odprawy emerytalne i rentowe	23 760,00
Nagrody jubileuszowe	98 570,00
Świadczenia urlopowe	0,00
Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
Inne (okulary, sorty)	6 958,90
SUMA	128 974,68