

1.1.3. Zmiana wartości netto WNiP-PSP Brzeźnica

| Lp. | Wszczęgnienie | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12) |
|--------|--|---|-------------|-------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------|------------|------|-------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przebieżenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (9+10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Grunty | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 203 334,32 | 79 849,00 | | | | 79 849,00 | | | | | 6 283 183,32 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Wartość początkowa środków trwałych ogółem (konto 011) | 6 203 334,32 | 79 849,00 | | | | 79 849,00 | | | | | 6 283 183,32 |
| 1.7. | Pozostałe środki trwałe (konto 013) | 651 933,78 | | | | | 0,00 | | 80 857,69 | | 80 857,69 | 571 076,09 |
| 1.8. | Zbiory biblioteczne (konto 014) | 93 993,01 | 26,75 | | | | 26,75 | | | | 0,00 | 94 019,76 |

**1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków
Trwałych**

ZBIORÓWKA

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|--|--|--------------|-------------|------|----------------------------------|--------------|------------|------|------------------------------------|---|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Grunty | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 803 896,49 | | 120 219,86 | | 120 219,86 | | | | | 1 924 116,35 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.6. | Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych) | 1 803 896,49 | | 120 219,86 | | 120 219,86 | | | | | 1 924 116,35 |
| 1.7. | Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.) | 651 933,78 | | | | 0,00 | | 80 857,69 | | | 571 076,09 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|-------|--|-------|--|--|--|------|------------|
| 1.8. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych) | 93 993,01 | | 26,75 | | 26,75 | | | | 0,00 | 94 019,76 |
| | | | | | | | | | | | 665 095,85 |

1.1.6. Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|--------|--|---|---|
| 1.1. | Grunty | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 399 437,83 | 4 328 206,33 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | |
| 1.4. | Środki transportu | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | |
| | Wartość netto środków trwałych ogółem | 4 399 437,83 | 4 328 206,33 |

b) dane w pkt. 1.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych -ZBIORÓWKA

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) dane w pkt. 1.4. jednostki prezentują w następującej szczegółowości: ZBIORÓwka

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście*

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej. Prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Informacje dotyczące gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie należy przedstawić w formie poniższej tabeli

d) dane w pkt. 1.5. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

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

ZBIORÓWKA

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwale użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Wartość takich środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli.

e) dane w pkt. 1.6. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

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

| Lp. | Wszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|---|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5-7) | Wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ogółem | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 |

f) dane w pkt. 1.7. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie * | Uznanie odpisów za zbędne** | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności, umorzonych, przedawnionych, które spisane były w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących

** Rozwiązanie odpisu następuje poprzez odniesienie ich wartości na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

i) dane w pkt. 1.11. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIOROWKA

| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|----------------------------------|----------------------|
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 |

j) dane w pkt. 1.12. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: | |
|-----|--|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 |

k) dane w pkt. 1.13. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*

| Lp. | Tytuł rozliczeń | Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł) | Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł) |
|-----------|---|--------------------------------------|--|
| I. | Koszty dotyczące przyszłych okresów (saldo WN 640 RMC) | 0 | 0 |
| 1. | Ubezpieczenia majątkowe | 0 | 0 |
| 2. | Czynsze | 0 | 0 |
| 3. | Prenumeraty | 0 | 0 |
| 4. | Inne | 0 | 0 |

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania kosztów w czasie

1.13.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów *

| Lp. | Tytuł rozliczeń | Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł) | Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł) |
|-----------|---|--------------------------------------|--|
| I. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów (saldo Ma 840 w części dot. przychodów przyszłych okresów) | 0 | 0 |
| 1. | Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów | 0 | 0 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych | | |
| 2. | Inne | 0 | 0 |

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania przychodów w czasie

l) dane w pkt. 1.14. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

1.14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|---|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 |

ł) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczególności:
Brzeźnica

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|------------|--|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 2 663 012,89 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 28 195,64 |
| 3 | Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne | 0,00 |
| 4 | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 299,46 |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze* | 154 876,42 |
| | Ogółem | 2 846 384,41 |

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

m) dane w pkt. 2.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapisów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|---|---------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

n) dane w pkt. 2.2. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

ZBIORÓWKA

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie | | | |
|-----|---|--|---|-----------------|--|
| | | Ogółem* | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
| | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|

* Koszty poniesione na budowę srodkow trwałych w budowie wykazane w poz. A.II.2 aktywów bilansu

o) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Przychody: | 0 | 0 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0 | 0 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 |
| Koszty: | 0 | 0 |
| o nadzwyczajnej wartości | 0 | 0 |
| które wystąpiły incydentalnie | 0 | 0 |

p) w pkt. 2.5. jednostki przedstawiają inne, istotne zdaniem jednostki informacje

r) w pkt. 3. jednostki przedstawiają inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; w punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki; przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy