

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-12)	Umoruszenia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przebieżenie	przebieżenie	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne (przebieżenie)		Ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10+11)	Umoruszenia - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umoruszenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umoruszenia (16)	Umoruszenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	104 897,96	0,00	21 215,04	0,00	21 215,04	0,00	0,00	18 195,12	0,00	18 195,12	107 717,88	88 823,73	25 893,89	17 706,20	108 854,42	6 074,23	863,46
2	Środki trwałe: (011)	1 788 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 142,33	12 774,59	80 916,92	1 687 193,62	1 512 400,05	56 572,77	80 916,92	1 488 055,90	255 710,49	199 137,72
Grupa 0	Gruntły	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	3 655,00
Grupa III	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	316 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 876,36	150 072,96	8 141,28	0,00	158 214,27	166 603,37	158 462,09
Grupa III-VI	Urządzenia techniczne i maszyny	1 383 073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 142,33	12 774,59	80 916,92	1 302 156,56	1 287 821,36	48 431,49	80 916,92	1 265 135,83	85 452,12	37 020,63
Grupa VII	Środki transportu	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	linie środki trwałe	18 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805,70	10 805,70	0,00	0,00	10 805,70	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe (013)	448 511,13	0,00	50 641,96	0,00	50 641,96	0,00	0,00	46 394,91	14 015,70	60 410,61	438 742,48	448 511,13	50 641,96	60 410,61	438 742,48	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne (014)	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
	SUMA	2 321 319,63	0,00	71 857,00	0,00	71 857,00	0,00	0,00	132 732,36	26 790,29	159 522,65	2 233 653,98	2 059 534,91	133 151,62	159 033,73	2 033 652,80	261 784,72	200 001,18

Dorota Jankowska
Elektronicznie podpisany przez Dorota Jankowska
Data: 2020.03.25 08:58:50
+01'00'

Bożena Krystyna Romasz
Elektronicznie podpisany przez Bożena Krystyna Romasz
Data: 2020.03.25 09:00:32
+01'00'

25.03.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

(Miejscowość, jednostka)

(główna księgowość)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności Funduszu Pracy	12 204,95	222,27	0,00	12 427,22
-	należność główna	1 162,60	0,00	0,00	1 162,60
-	odsetki	1 162,60	0,00	0,00	1 162,60
2	dochodzone na drodze sądowej	6 802,81	222,27	0,00	7 025,08
-	należność główna	4 420,97	0,00	0,00	4 420,97
-	odsetki	2 381,84	222,27	0,00	2 604,11
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	4 239,54	0,00	0,00	4 239,54
-	należność główna	4 239,54	0,00	0,00	4 239,54
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Dorota Jankowska
 Elektronicznie podpisany przez Dorota Jankowska
 Data: 2020.03.25 08:59:13 +01'00'

(główny księgowy)

25.03.2020 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Krystyna Romasz
 Elektronicznie podpisany przez Bożena Krystyna Romasz
 Data: 2020.03.25 09:00:59 +01'00'

(kierownik jednostki)

