

1.1. Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	187 536,58	360 636,87	0,00	0,00	<b>360 636,87</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	548 173,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	195 618,75	35 708,38	0,00	0,00	<b>35 708,38</b>	0,00	0,00	125 246,51	<b>125 246,51</b>	106 080,62
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>383 155,33</b>	<b>396 345,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 345,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 246,51</b>	<b>125 246,51</b>	<b>654 254,07</b>
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	607 898 472,29	25 219 632,62	0,00	0,00	<b>25 219 632,62</b>	0,00	0,00	211 315,75	211 315,75	632 906 789,16
2.3.	Środki transportu	0,00	555,52	0,00	0,00	<b>555,52</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	555,52
2.4.	Inne środki trwałe	788 028,20	1 853 934,43	0,00	0,00	<b>1 853 934,43</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 962,63
2.	Razem środki trwałe	608 686 500,49	27 074 122,57	0,00	0,00	<b>27 074 122,57</b>	0,00	0,00	211 315,75	211 315,75	635 549 307,31
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 449 143,02	5 034 299,59	0,00	0,00	<b>5 034 299,59</b>	0,00	0,00	3 467 172,38	3 467 172,38	18 016 270,23
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>625 135 643,51</b>	<b>32 108 422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 108 422,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678 488,13</b>	<b>3 678 488,13</b>	<b>653 565 577,54</b>

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenia – stan na koniec okresu	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	180 746,00	298 906,05	0,00	0,00	298 906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	479 652,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	145 296,51	61 014,98	0,00	0,00	61 014,98	0,00	1 950,00	98 280,87	100 230,87	106 080,62
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>326 042,51</b>	<b>359 921,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 921,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>98 280,87</b>	<b>100 230,87</b>	<b>585 732,67</b>
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	267 058 928,54	21 279 957,56	0,00	0,00	21 279 957,56	0,00	0,00	1 170 270,51	1 170 270,51	287 168 615,59
2.3.	Środki transportu	0,00	555,52	0,00	0,00	555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	555,52
2.4.	Inne środki trwałe	46 639,70	1 105 425,55	0,00	0,00	1 105 425,55	0,00	0,00		0,00	1 152 065,25
2.	Razem środki trwałe	267 105 568,24	22 385 938,63	0,00	0,00	22 385 938,63	0,00	0,00	1 170 270,51	1 170 270,51	288 321 236,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>267 105 568,24</b>	<b>22 385 938,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 385 938,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 270,51</b>	<b>1 170 270,51</b>	<b>288 321 236,36</b>

**1.2.Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym	0,00	0,00
dobra kultury	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.3. Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
2.	Środki trwałe	—	—	—	—
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	—	—
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	—	—	—	—
5.1.	Akcje i udziały	—	—	—	—
5.2.	Inne papiery wartościowe	—	—	—	—
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	—	—	—	—

**1.4. Tabela 5. Grunty użytkowane wieczysto**

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	—	—	—	—
Wartość (zł)	—	—	—	—
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	—	—	—	—
Wartość (zł)	—	—	—	—
...	—	—	—	—
...	—	—	—	—
...	—	—	—	—
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	—	—	—	—
Wartość (zł)	—	—	—	—





**1.10. Tabela 11. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	—
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	—

**1.11. Tabela 12. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	—	—	—
2.	...	—	—	—
...	...	—	—	—
	Razem	—	—	—

**1.12. Tabela 13. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...	—	—	—
2.	...	—	—	—
...	...	—	—	—
	Razem	—	—	—

**1.13. Tabela 14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	...	—	—
2.	...	—	—
...	...	—	—
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	—	—
...	...	—	—
...	...	—	—
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	—	—

**1.14. Tabela 15. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	...	—
2.	...	—
...	...	—
	Razem	—

**1.15. Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1.	Nagrody jubileuszowe	liczba pracowników	1
		wartość w zł	5 015,40
2.	Odprawy emerytalne	liczba pracowników	1
		wartość w zł	38 270,89
3.	Odprawy rentowe	liczba pracowników	0
		wartość w zł	0,00
	<b>Razem</b>	<b>liczba pracowników</b>	<b>2</b>
		<b>wartość w zł</b>	<b>43 286,29</b>

**1.16 Inne informacje - nie dotyczy**

**2.1. Tabela 17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...	—	—	—	—	—	—
2.	...	—	—	—	—	—	—
...	...	—	—	—	—	—	—
...	...	—	—	—	—	—	—
	<b>Razem</b>	—	—	—	—	—	—

**2.2. Tabela 18. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.3. Tabela 19. Kwota poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów lub kosztów
...		—
1.	84 173,46	koszty COVID-19
2.	...	—
...	<b>84 173,46</b>	—

**2.4. Informacje 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 - nie dotyczy**

**2.5. Inne informacje - nie dotyczy.**

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy**