

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	548 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 173,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	106 080,62	1 507,98	0,00	0,00	1 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 588,60
I	Razem wartości niematerialne i prawne	654 254,07	1 507,98	0,00	0,00	1 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	655 762,05
2.1.	Grunty	0,00	7 163 368,35	0,00	0,00	7 163 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 368,35
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 163 368,35	0,00	0,00	7 163 368,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163 368,35
2.2.	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	632 906 789,16	14 069 003,58	0,00	0,00	14 069 003,58	0,00	0,00	1 458 300,00	1 458 300,00	645 517 492,74
2.3.	Środki transportu	555,52	6 140,00	0,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	555,52
2.4.	Inne środki trwałe	2 641 962,63	9 040,84	0,00	0,00	9 040,84	0,00	5 562,89	0,00	5 562,89	2 645 440,58
2.	Razem środki trwałe	635 549 307,31	21 247 552,77	0,00	0,00	21 247 552,77	0,00	11 702,89	1 458 300,00	1 470 002,89	655 326 857,19
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 016 270,23	8 467 125,69	0,00	0,00	8 467 125,69	0,00	0,00	10 085 676,28	10 085 676,28	16 397 719,64
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	653 565 577,54	29 714 678,46	0,00	0,00	29 714 678,46	0,00	11 702,89	11 543 976,28	11 555 679,17	671 724 576,83

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	479 652,05	27 408,63	0,00	0,00	27 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	507 060,68
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	106 080,62	1 507,98	0,00	0,00	1 507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	107 588,60
I	Razem wartości niematerialne i prawne	585 732,67	28 916,61	0,00	0,00	28 916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	614 649,28
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	287 168 615,59	23 017 853,70	0,00	0,00	23 017 853,70	0,00	0,00	0,00	0,00	310 186 469,29
2.3.	Środki transportu	555,52	6 140,00	0,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	6 140,00	555,52
2.4.	Inne środki trwałe	1 152 065,25	86 710,62	0,00	0,00	86 710,62	0,00	5 562,89	0,00	5 562,89	1 233 212,98
2.	Razem środki trwałe	288 321 236,36	23 110 704,32	0,00	0,00	23 110 704,32	0,00	11 702,89	0,00	11 702,89	311 420 237,79
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	288 321 236,36	23 110 704,32	0,00	0,00	23 110 704,32	0,00	11 702,89	0,00	11 702,89	311 420 237,79

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
	0,00	0,00

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 ²)	—	—	—	—
Wartość (zł)	—	—	—	—
Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	—	—	—	—
Wartość (zł)	—	—	—	—
...	—	—	—	—
...	—	—	—	—
...	—	—	—	—
Razem:	X	X	X	X
Powierzchnia (m ²)	—	—	—	—
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	5
		wartość w zł	79 140,88
2.	Odprawy emerytalne	liczba pracowników	2
		wartość w zł	96 413,40
3.	Odprawy rentowe	liczba pracowników	0
		wartość w zł	0,00
	Razem	liczba pracowników	7
		wartość w zł	175 554,28

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.	...	—	—	—	—	—	—
...	...	—	—	—	—	—	—
...	...	—	—	—	—	—	—
	Razem	—	—	—	—	—	—

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.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.	1 131,47	koszty COVID-19
2.	...	—
...	1 131,47	—

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