

**Tabela 1.1. a) 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           | przemieszczenie | aktualizacja | razem             | zbycie       | likwidacja  | inne        | razem       |                                            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</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>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                |
| 1.1.       | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                                                   | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| <b>II.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>196 172,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>196 172,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196 172,59</b>                          |
| <b>1.</b>  | <b>Środki trwałe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                  | <b>196 172,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>196 172,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196 172,59</b>                          |
| 1.1.       | Grunty                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
|            | 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                                       |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00                                         | 167 233,58        | 0,00            | 0,00         | 167 233,58        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 167 233,58                                 |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00                                         | 28 939,01         | 0,00            | 0,00         | 28 939,01         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28 939,01                                  |
| 1.4.       | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00                                         | 0,00              | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                                       |
| 2.         | 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                                       |
| 3.         | Zaliczka 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>RAZEM</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>196 172,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>196 172,59</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196 172,59</b>                          |



|        |                                                                                                                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
|        | 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        | 0,00             |
| 1.1.1. |                                                                                                                   |             |                  |             |             |             |             |             |             |             |             | 0,00             |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00        | 2 787,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 787,20         |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00        | 8 405,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 405,65         |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 2.     | 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        | 0,00             |
| 3.     | Zaliczka 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        | 0,00             |
|        | <b>RAZEM</b>                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>11 192,85</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 192,85</b> |

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych

| Lp.         | Wyszczególnienie                                      | Umorzenie         |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>      | <b>9 985,60</b>   |
| 1.1.        | Licencje na użytkowanie programów komputerowych       | 0,00              |
| 1.2.        | Pozostałe wartości niematerialne i prawne             | 9 985,60          |
| <b>II.</b>  | <b>Pozostałe środki trwałe</b>                        | <b>145 588,29</b> |
| 1.1.        | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00              |
| 1.2.        | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 57 301,53         |
| 1.3.        | Środki transportu                                     | 0,00              |
| 1.4.        | Inne środki trwałe                                    | 88 286,76         |
| <b>III.</b> | <b>Zbiory biblioteczne</b>                            | <b>0,00</b>       |
|             | <b>RAZEM</b>                                          | <b>155 573,89</b> |

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

| Lp.       | Wyszczególnienie         | Charakterystyka | Wartość księgowa | Wartość rynkowa |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>I.</b> | <b>Środki trwałe</b>     |                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 1.1.      | Grunty                   |                 | 0,00             | 0,00            |
|           | Lokalizacja i nr działki |                 | -                | -               |
|           | Powierzchnia (m2)        |                 | -                | -               |
|           | Wartość (zł)             |                 | 0,00             | 0,00            |
|           | Lokalizacja i nr działki |                 | -                | -               |
|           | Powierzchnia (m2)        |                 | -                | -               |
|           | Wartość (zł)             |                 | 0,00             | 0,00            |
|           | Lokalizacja i nr działki |                 | -                | -               |

|      |                                                       |             |             |             |
|------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Lokalizacja i nr działki                              | -           | -           | -           |
|      | Powierzchnia (m2)                                     | -           | -           | -           |
|      | Wartość (zł)                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.4. | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Rodzaj                                                | -           | -           | -           |
| 1.5. | Środki transportu                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Rodzaj                                                | -           | -           | -           |
| 1.6. | Inne środki trwałe                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Rodzaj                                                | -           | -           | -           |
| 1.7. | Dobra kultury                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | Rodzaj                                                | -           | -           | -           |
|      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 1.1.       | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| 1.2.       | Pozostałe wartości niematerialne i prawne       | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |
| <b>II.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| <b>1.</b>  | <b>Środki trwałe</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 1.1.       | Grunty                                          | 0,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                          |

|        |                                                                                                                   |             |             |             |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1. |                                                                                                                   |             |             |             | 0,00        |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.     | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III.   | <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.     | Akcje i udziały                                                                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.     | Inne papiery wartościowe                                                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.     | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|        | <b>RAZEM</b>                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczystie

| Trześć                          | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| <b>Lokalizacja i nr działki</b> |                         |             |              |                       |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 0,00                    |             |              | 0,00                  |
| Wartość (zł)                    | 0,00                    |             |              | 0,00                  |

|                                |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>RAZEM</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Wartość (zł)                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Lp.  | Wyszczególnienie                                      | Wartość - stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość - stan na koniec okresu |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1.   | Środki trwałe                                         | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.1. | Grunty                                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowy leasingu                                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowy leasingu                                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowy leasingu                                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.4. | Środki transportu                                     | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowy leasingu                                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
| 1.5. | Inne środki trwałe                                    | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowa najmu, dzierżawy i inne umowy                   | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | umowy leasingu                                        | 0,00                              | 0,00        | 0,00         | 0,00                            |
|      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     |

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp.  | Wyszczególnienie                | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
|      |                                 | ilość                   | wartość     | ilość        | wartość               |
| IV.  | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 1    | Akcje                           | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 1.1. |                                 | 0                       | 0           | 0            | 0                     |
| 2    | Udziały                         | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 2.1. |                                 | 0                       | 0           | 0            | 0                     |
| 3    | Inne papiery wartościowe        | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 3.1. |                                 | 0                       | 0           | 0            | 0                     |

|       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Tabela I.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(grupa należności) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |       | Stan na koniec<br>okresu |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------|--------------------------|
|       |                                        |                            |             | wykorzystanie | razem |                          |
| 1     |                                        |                            |             |               | 0,00  | 0,00                     |
| 2     |                                        |                            |             |               | 0,00  | 0,00                     |
| RAZEM |                                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 0,00                     |

Tabela I.8. Informacja o stanie rezerw

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj rezerw wg celu<br>utworzenia) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |       | Stan na koniec<br>okresu |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------|--------------------------|
|       |                                                           |                            |             | wykorzystanie | razem |                          |
| 1     |                                                           |                            |             |               | 0,00  | 0,00                     |
| RAZEM |                                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00          | 0,00  | 0,00                     |

Tabela I.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| Lp.   | Wyszczególnienie                      | powyżej 1 roku | powyżej 5 lat | razem |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1     | Kredyty i pożyczki                    | 0,00           | 0,00          | 0,00  |
| 2     | Emisja obligacji                      | 0,00           | 0,00          | 0,00  |
| 3     | Inne zobowiązania finansowe           | 0,00           | 0,00          | 0,00  |
| 4     | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00           | 0,00          | 0,00  |
| RAZEM |                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00  |

Tabela I.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania) | Stan na początek<br>okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec<br>okresu |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1     |                                           |                            |             |              | 0,00                     |
| RAZEM |                                           | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | 0,00                     |

la

| Lp.   | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania) | Kwota<br>zobowiązania | Forma i<br>charakter<br>zabezpieczenia | Kwota<br>zabezpieczenia |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 1     |                                           | 0                     |                                        | 0                       |
| RAZEM |                                           | 0                     | 0                                      | 0                       |

Tabela I.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zobowiązania<br>warunkowego) | Kwota<br>zobowiązania | Kwota<br>zobowiązania<br>zabezpieczona<br>na majątku | Forma i charakter<br>zabezpieczenia |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   |                                                          | 0,00                  | 0,00                                                 |                                     |

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|------|

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe        | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
|     | czynne rozliczenia międzyokresowe | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 1   |                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
|     | bierne rozliczenia międzyokresowe | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
| 1   |                                   | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |
|     | RAZEM                             | 0,00                    | 0,00        | 0,00         | 0,00                  |

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji) | Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji | Kwota zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami i poręczeniami |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | nie dotyczy                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                        |
|     | RAZEM                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                        |

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj świadczeń pracowniczych) | Kwota wypłaconych świadczeń |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1   | ekwiwalent za urlop                                  | 2 039,60                    |
|     | RAZEM                                                | 2 039,60                    |

Tabela 1.16. Inne informacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------------|-------|
| 1   |                  | 0,00  |
|     | RAZEM            | 0,00  |

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek | Zwiększenia   | Zmniejszenia | Stan na koniec |
|-----|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
|     |                  |                  | wykorzystanie | rozwiązanie  | razem          |
| 1   |                  |                  |               |              | 0,00           |
|     | RAZEM            | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00           |

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|
|     |                  |        |        | KOSZ   |        |
|     |                  |        |        |        |        |
|     |                  |        |        |        |        |

|   |                                                      |      | odsetki | różnice kursowe | odsetki | różnice kursowe |
|---|------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 1 | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | 0,00 |         | 0,00            |         |                 |
| 2 | Środki trwałe w budowie                              | 0,00 |         | 0,00            |         |                 |

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp.       | Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów) | Kwota |
|-----------|---------------------------------------------------|-------|
| Przychody |                                                   |       |
| 1         |                                                   | 0,00  |
| 2         |                                                   |       |
| Koszty    |                                                   |       |
| 1         |                                                   | 0,00  |
| 2         |                                                   | 0,00  |

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

| Lp.   | Rodzaj podatku | Kwota |
|-------|----------------|-------|
| 1     |                | 0,00  |
| RAZEM |                | 0,00  |

Tabela 2.5. Inne informacje

| Lp.   | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|------------------|-------|
| 1     |                  | 0,00  |
| RAZEM |                  | 0,00  |

mogące w istotny sposób

| Lp.   | Wyszczególnienie (rodzaj informacji)                                  | Kwota |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | odsetki od salda dodatniego na dzień 31.12.2021 przekazane do powiatu | 24,25 |
| RAZEM |                                                                       | 24,25 |

Główny Księgowy  
*Małgorzata Strazińska*  
(główny księgowy)

KIEROWNIK  
Warszawskiego Zespołu  
w Szpitalu  
mgr *Magdalena Kubiś*  
(kierownik jednostki)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)