

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 1**

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>189 308,46</b>			<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>				<b>0,00</b>	<b>233 588,46</b>
<b>2. Razem środki trwałe</b>	<b>631 533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 284,10</b>	<b>8 284,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99 661,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99 661,76</b>	<b>540 155,83</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)	0,00				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	602 610,34			8 284,10	<b>8 284,10</b>		99 661,76		<b>99 661,76</b>	<b>511 232,68</b>
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	28 923,15				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>28 923,15</b>
<b>Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):</b>	<b>820 841,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 564,10</b>	<b>52 564,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99 661,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99 661,76</b>	<b>773 744,29</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 2**

Zamian stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	185 315,06		3 993,40	44 280,00	<b>48 273,40</b>		<b>233 588,46</b>
2. Razem środki trwałe	<b>417 736,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57 126,50</b>	<b>621,33</b>	<b>57 747,83</b>	<b>99 661,76</b>	<b>375 822,91</b>
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ( gr. 1-2 KŚT)					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	388 813,69		57 126,50	621,33	<b>57 747,83</b>	99 661,76	<b>346 899,76</b>
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	28 923,15				<b>0,00</b>		<b>28 923,15</b>
<b>Razem wyszczególnione składki aktywów (1+2):</b>	<b>603 051,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61 119,90</b>	<b>44 901,33</b>	<b>106 021,23</b>	<b>99 661,76</b>	<b>609 411,37</b>

Inne – kwota umorzenia w jednostce innej

Protokół przekazania dwóch modułów i.Wniosek, Delta LT – Starostwo Powiatowe 11/2019

Inne – kwota umorzenia w jednostce innej

Protokół przekazania dwóch komputerów – Starostwo Powiatowe

.....  
 (główny księgowy)

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 3**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 r.**

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Brak		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Wyszczególnienie	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Brak				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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 5**  
**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Brak				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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 6**  
**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Brak	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 7**  
**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Brak				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

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 8**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	brak				brak
2.	Udziały	brak				brak
3.	Dłużne papiery wartościowe	brak				brak

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)



.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 9**

**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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
brak						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

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

### TABELA NR 10

#### Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					<b>0,00</b>
	- na pozostałe koszty					<b>0,00</b>
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					<b>0,00</b>
	- na pozostałe koszty					<b>0,00</b>
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 11**

**Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		<b>BO</b>	<b>BZ</b>	<b>BO</b>	<b>BZ</b>	<b>BO</b>	<b>BZ</b>	<b>BO</b>	<b>BZ</b>
1.	Jednostek powiązanych:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Pozostałych jednostek:							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 12**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	brak

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

### TABELA NR 13

#### Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 14**

**Wykaz zobowiązań warunkowych**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego ( 2 + 3 – 4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- udzielone gwarancje i poręczenia				<b>0,00</b>
- kaucje i wadia				<b>0,00</b>
- indos weksli				<b>0,00</b>
- inne				<b>0,00</b>
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
- udzielone gwarancje i poręczenia				<b>0,00</b>
- kaucje i wadia				<b>0,00</b>
- indos weksli				<b>0,00</b>
- inne				<b>0,00</b>
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**TABELA NR 15**

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	brak	brak
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	brak	brak

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

### TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	20.828,00	w roku 2019 wypłacono w ramach tych środków: nagrody jubileuszowe dla 5-ciu pracowników
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)