

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Łazienna 2a 67-400 Wschowa | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wschowa |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 352B08F31C561035  |
| Numer identyfikacyjny REGON 977948120 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 113 855,41 | 68 501,78 | A Fundusz | -25 031,01 | -86 133,55 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 155 415,27 | 1 989 854,71 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 113 855,41 | 68 501,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 180 446,28 | -2 075 988,26 |
| A.II.1 Środki trwałe | 113 855,41 | 68 501,78 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 180 446,28 | -2 075 988,26 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 113 855,41 | 68 501,78 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 911,53 | 154 638,95 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 138 911,53 | 154 638,95 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 676,43 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 474,00 | 12 741,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 75 471,91 | 86 262,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 264,08 | 55 631,94 |

2019-01-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

352B08F31C561035

| | | | | | |
|--|-------|------|--|-------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 25,11 | 3,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25,11 | 3,62 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25,11 | 3,62 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25,11 | 3,62 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 25,11 | 3,62 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

(główny księgowy)

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

352B08F31C561035

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 113 880,52 | 68 505,40 | Suma pasywów | 113 880,52 | 68 505,40 |

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-07

(rok, miesiąc, dzień)


352B08F31C561035

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-01-07
(rok, miesiąc, dzień)
352B08F31C561035

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Łazienna 2a 67-400 Wschowa Numer identyfikacyjny REGON 977948120 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Wschowa Wysłać bez pisma przewodniego 678BA9AA5E47B1B3  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 167 102,78 | 2 121 676,93 | |
| B.I. Amortyzacja | 58 347,42 | 52 808,35 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 27 221,78 | 30 695,21 | |
| B.III. Usługi obce | 16 813,09 | 15 442,24 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 1 814,76 | 1 701,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 956 398,63 | 1 033 050,15 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 216 385,98 | 235 348,12 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 764,85 | 4 953,07 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 885 356,27 | 747 678,79 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -2 167 102,78 | -2 121 676,93 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15 000,00 | 0,00 | |

główny księgowy

2019-01-07

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 15 000,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -2 182 102,78 | -2 121 676,93 |
| G. | Przychody finansowe | 2 244,50 | 45 695,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 2 244,50 | 45 695,00 |
| H. | Koszty finansowe | 588,00 | 6,33 |
| H.I. | Odsetki | 588,00 | 6,33 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -2 180 446,28 | -2 075 988,26 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -2 180 446,28 | -2 075 988,26 |
| | | | |

główny księgowy

2019-01-07


rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Urząd Pracy ul. Łazienna 2a 67-400 Wschowa | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Wschowa | |
| Numer identyfikacyjny REGON 977948120 | | Wysłać bez pisma przewodniego DBE2B1E87F60AE54  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 2 217 250,28 | 0,00 | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 2 217 250,28 | 2 155 415,27 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 2 122 427,15 | 2 060 580,72 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 081 321,78 | 2 053 126,00 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 41 105,37 | 7 454,72 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 184 262,16 | 2 226 141,28 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 2 173 073,81 | 2 180 446,28 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 244,50 | 45 695,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |

główny księgowy

2019-01-07

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 8 943,85 | 0,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 2 155 415,27 | 1 989 854,71 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -2 180 446,28 | -2 075 988,26 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -2 180 446,28 | -2 075 988,26 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -25 031,01 | -86 133,55 |
| | | | |

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2019-01-07
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | |
|-------|---|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1 | nazwa jednostki Powiatowy Urząd Pracy | |
| 1.2 | siedzibę jednostki Wschowa | |
| 1.3 | adres jednostki 67-400 Wschowa ul Łazienna 2a | |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania | |
| 2. | wykazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 styczeń 2018r do 31 grudzień 2018 r | |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) AKTYWA: - zasada ciągłości i kontynuacji, - zasada istotności, - zasada memoriału, - zasada ostrążnej wyceny-do należności robimy odpisy aktualizacyjne, - nie robimy rezerw międzyokresowych, - uproszczenia - księgujemy tylko w zespole 4 - odpisy amortyzacyjne -raz w roku , metoda liniową, - środki nisko cenne do 500 zł - nie prowadzimy gospodarki magazynowej - zakupione materiały księgujemy - bezpośrednio w koszty w cenie nabycia, - należności księgujemy wg kwoty zapłaty, - środki pieniężne księgujemy wg wartości nominalnej PASYWA: - zobowiązania wg kwoty wymaganej zapłaty, - fundusze wyceniamy wg ewidencji księgowej, - wynik finansowy wg ewidencji księgowej. | |
| 5. | inne informacje brak | |
| II | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
| 1. | | |
| 1.1. | 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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: | tabela 1.1A-1.1F |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | Wartości nie ustala się z powodu braku środków finansowych na rzeczoznawcę majątkowego |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- nie dotyczy: | tabela 1.3-1.3B |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystość | nie dotyczy |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - nie dotyczy: | tabela 1.5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy: | nie dotyczy |
| 1.7. | Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych): | tabela 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | nie dotyczy |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | |
| c) | powyżej 5 lat | |
| 1.10. | kwotę 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | nie dotyczy |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: | nie dotyczy |

| | | |
|-------|--|-------------|
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | tabela 1.15 |
| 1.16. | inne informacje | brak |
| 2. | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | nie dotyczy |
| 2.4. | informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych | nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje | brak |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | brak |

Grażyna Malecka
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Nowicki
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej WNiP

Tabela 1.1A

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | |
|-----|---|--|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--|---|--------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 14 854,71 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 14 854,71 zł |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 11 498,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 11 498,50 zł |
| 3. | | | | | | - zł | | | | | | | - zł | - zł |
| 4. | | | | | | - zł | | | | | | | - zł | - zł |
| 5. | | | | | | - zł | | | | | | | - zł | - zł |
| 6. | Wartości niematerialne i prawne – ogółem | 26 353,21 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 26 353,21 zł |

sporządził
Grażyna Małecka

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Tabela1.1B

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | |
|-----|---|--|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|--|---|--------------|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 14 854,71 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 14 854,71 zł |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 11 498,50 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 11 498,50 zł |
| 3 | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 4 | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 5 | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 6 | | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł |
| 7 | Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem | 26 353,21 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 26 353,21 zł |

sporządził
Grażyna Małecka

Zmiana wartości netto WNiP

Tabela 1.1C

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | - zł | - zł |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | - zł | - zł |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem | - zł | - zł |

sporządził
Grażyna Małecka

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela 1.1D

| Lp. | Wyszczególnienie według grup rodzajowych | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | |
|-----|--|---|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | | |
| 1 | 487 | 300 248,43 zł | 7 454,72 zł | | | | 7 454,72 zł | | | | | | - zł | 307 703,15 zł |
| 2 | 621 | 18 420,00 zł | | | | | - zł | | | | | | - zł | 18 420,00 zł |
| 3 | 803 | 29 335,00 zł | | | | | - zł | | | | | | - zł | 29 335,00 zł |
| 4 | 809 | 3 733,20 zł | | | | | - zł | | | | | | - zł | 3 733,20 zł |
| 5 | ... | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | ... | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | ... | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | Wartość początkowa środków trwałych – ogółem | 351 736,63 zł | 7 454,72 zł | - zł | - zł | - zł | 7 454,72 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 359 191,35 zł |

sporządził
Grażyna Małecka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela 1.1E

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) |
|-----|---|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) | |
| 1 | 487 | 203 977,36 zł | 46 330,15 zł | | | | 46 330,15 zł | | | | | - zł | 250 307,51 zł |
| 2 | 621 | 10 829,42 zł | 1 565,70 zł | | | | 1 565,70 zł | | | | | - zł | 12 395,12 zł |
| 3 | 803 | 19 341,24 zł | 4 912,50 zł | | | | 4 912,50 zł | | | | | - zł | 24 253,74 zł |
| 4 | 809 | 3 733,20 zł | | | | | - zł | | | | | - zł | 3 733,20 zł |
| 5 | | | | | | | - zł | | | | | - zł | - zł |
| 6 | | | | | | | - zł | | | | | - zł | - zł |
| 7 | | | | | | | - zł | | | | | - zł | - zł |
| 8 | | | | | | | - zł | | | | | - zł | - zł |
| 9 | | | | | | | - zł | | | | | - zł | - zł |
| 10 | Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem | 237 881,22 zł | 52 808,35 zł | - zł | - zł | - zł | 52 808,35 zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | 290 689,57 zł |

sporządził
Grażyna Małecka

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela 1.1F

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|---------|---|---|---|
| 1,00 zł | 487,00 zł | 96 271,08 zł | 57 395,65 zł |
| 2,00 zł | 621,00 zł | 7 590,58 zł | 6 024,88 zł |
| 3,00 zł | 803,00 zł | 9 993,75 zł | 5 081,25 zł |
| 4,00 zł | 809,00 zł | - zł | - zł |
| 5,00 zł | ... | | |
| 6,00 zł | ... | | |
| 7,00 zł | ... | | |
| 8,00 zł | Wartość netto środków trwałych – ogółem | 113 855,41 zł | 68 501,78 zł |

sporządził
Grażyna Małecka

Tabela 1.15

| Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
|--|--------------|
| WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
| paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 493,72 |
| paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | 923 507,66 |
| odprawy emerytalne | 0,00 |
| nagrody jubileuszowe | 38 504,40 |
| ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 0,00 |
| paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 530,55 |
| paragraf 4170 Umowy zlecenia | 19 200,00 |
| paragraf 4410 Ryczałt samochodowy | 4 002,55 |
| paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS w tym: | 33 692,51 |
| Świadczenia urlopowe | 15 150,00 |
| Zapomogi losowe | 0,00 |
| Dofinansowanie i inne bezzwrotne świadczenia | 18 564,00 |
| Paragraf 4700 - Szkolenia | 260,00 |
| Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 970,00 |
| RAZEM | 1 057 656,99 |

sporządził
Grażyna Małecka