

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Płocku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ul. Otołńska 21, 09-407 Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Podstawą działalności jednostki jest ustawa o Samorządzie Powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 01.01.2024 - 31.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <p>Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzeczowe składniki majątku obrotowego (materiały) wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ceny zakupu,</li> <li>- należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,</li> <li>- nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych,</li> <li>- odsetki od należności i zobowiązań w tym zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości należnych odsetek na koniec kwartału.</li> </ul> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku na potrzeby jednostki obsługiwanej:</p> <p>1/ środki trwałe o cenie nabycia do 500 zł odpisuje się w koszty działalności pod datą przekazania do używania. Kontrolę i ewidencję prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego środka trwałego, jego miejsce używania.</p> <p>2/ środki trwałe (wyposażenie) są to środki o wartości powyżej 500 zł do 10.000 zł, objęte ewidencją księgową. Bez względu na wartość jednostkową do tej grupy środków trwałych (wyposażenia) zalicza się m.in.: - meble, dywany, maszyny liczące. Zakup finansowany jest z wydatków bieżących.</p> <p>3/ środki trwałe o cenie nabycia powyżej 10.000 zł objęte ewidencją księgową, umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Zakup finansowany jest z wydatków majątkowych z § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki na ulepszenie środka trwałego (modernizację, rozbudowę, zabudowę, rekonstrukcję, adaptację) finansowane są z § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. .</p> <p>Nowo nabyty środek trwały przyjmuje się do ewidencji w wartości początkowej. Wartością początkową środków trwałych jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cena nabycia - w razie nabycia w drodze kupna</li> <li>2) koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie</li> <li>3) wartość rynkowa z dnia nabycia - w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.</li> </ol> <p>Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, poczynając od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środki trwałe, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości odpisów umorzeniowych z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.</p> |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.         | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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<br>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | Tabela nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Kserokopiarka – 2000,00 zł , kserokopiarka 2000,00 zł, kserokopiarka – 14760,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                    |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c)         | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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. | <b>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>                                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.12. | <b>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</b> |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.13. | <b>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</b>         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.14. | <b>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.15. | <b>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>                                                                                                                                                                                        |
|       | 2 435 372,04 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>17 485,68 zł – nagrody jubileuszowe<br>33 977,85 zł – doprawy emerytalne<br>133 476,94 zł – odpisy na ZFŚS<br>16 731,90 zł – inne świadczenia pracownicze<br><b>2 637 044,41 zł – SUMA</b>        |
| 1.16. | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.  | <b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>                                                                                                                                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.  | <b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>                                                                                       |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.  | <b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.4.  | <b>informację 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</b>                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.5.  | <b>inne informacje</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.    | <b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>                                                                                                |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                    |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

| Lp            | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości<br>początkowej |                  |                                | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości<br>początkowej |                 |           | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa stan na<br>koniec roku<br>obrotowego (3+7-<br>11) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                   |                                                               | ....                                | Przy-chody       | prze-<br>mies-<br>zcze-<br>nie |                                                             | zbyc-<br>ie                          | Likwidacja      | in-<br>ne |                                                               |                                                                         |
| 1             | 2                                                                 | 3                                                             | 4                                   | 5                | 6                              | 7                                                           | 8                                    | 9               | 10        | 11                                                            | 12                                                                      |
| 1.            | 011-6                                                             | 36 831,47                                                     | -                                   | 20 000,00        |                                | 20 000,00                                                   |                                      |                 |           |                                                               | 56 831,47                                                               |
| 2.            | 011-8                                                             | 3 925,49                                                      | -                                   |                  |                                |                                                             |                                      |                 |           |                                                               | 3 925,49                                                                |
| 3.            | 013                                                               | 179 908,70                                                    | -                                   | 58 484,75        |                                | 58 484,75                                                   |                                      | 1 317,99        |           | 1 317,99                                                      | 237 075,46                                                              |
| 4.            | 020                                                               | 20 378,90                                                     | -                                   | 2 600,00         |                                | 2 600,00                                                    |                                      |                 |           |                                                               | 22 978,90                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                   | <b>241 044,56</b>                                             |                                     | <b>81 084,75</b> |                                | <b>81 084,75</b>                                            |                                      | <b>1 317,99</b> |           | <b>1 317,99</b>                                               | <b>320 811,32</b>                                                       |

| Umorzenie-stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu<br>roku obrotowego |                                   |      | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie-<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto<br>składników aktywów                 |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                  | aktualizacja                           | Amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne |                                                  |                           |                                                                  | Stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(12-19) |
| 13                                               | 14                                     | 15                                | 16   | 17                                               | 18                        | 19                                                               | 20                                                  | 21                                           |
| 36 831,47                                        |                                        | 1 333,33                          |      | 1 333,33                                         |                           | 38 164,80                                                        |                                                     | 18 666,67                                    |
| 3 925,49                                         |                                        |                                   |      |                                                  |                           | 3 925,49                                                         |                                                     | 0,00                                         |
| 179 908,70                                       |                                        | 58 484,75                         |      | 58 484,75                                        | 1 317,99                  | 237 075,46                                                       |                                                     | 0,00                                         |
| 20 378,90                                        |                                        | 2 600,00                          |      | 2 600,00                                         |                           | 22 978,90                                                        |                                                     | 0,00                                         |
| <b>241 044,56</b>                                |                                        | <b>62 418,08</b>                  |      | <b>62 418,08</b>                                 | <b>1 317,99</b>           | <b>302 144,65</b>                                                |                                                     | <b>18 666,67</b>                             |