

Zestawienie nr 1.1. A Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

| Lp.    | Specyfikacja                                                                                                     | Stan na początek roku | Zwiększenia  |         |                            |               | Zmniejszenia |              |                            |      | Stan na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|------|---------------------|
|        |                                                                                                                  |                       | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne          | aktualizacja | rozchód      | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.     | Środki trwałe                                                                                                    | 115 294 713,16        | -            | -       | -                          | 10 129 410,77 | -            | 9 933 866,93 | -                          | -    | 115 490 257,00      |
| 1.1.   | Grunty                                                                                                           | 423 549,24            | -            | -       | -                          | -             | -            | -            | -                          | -    | 423 549,24          |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | -                     | -            | -       | -                          | -             | -            | -            | -                          | -    | -                   |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                            | 112 629 273,37        | -            | -       | -                          | 10 123 634,69 | -            | 9 933 866,93 | -                          | -    | 112 819 041,13      |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny (grup ŚT 3 do 6 )                                                                | 1 248 493,32          | -            | -       | -                          | 5 776,08      | -            | -            | -                          | -    | 1 254 269,40        |
| 1.4.   | Środki transportu                                                                                                | 798 688,23            | -            | -       | -                          | -             | -            | -            | -                          | -    | 798 688,23          |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 194 709,00            | -            | -       | -                          | -             | -            | -            | -                          | -    | 194 709,00          |
| SUMA   |                                                                                                                  | 115 294 713,16        | -            | -       | -                          | 10 129 410,77 | -            | 9 933 866,93 | -                          | -    | 115 490 257,00      |

## Zestawienie nr 1.1. B Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Specyfikacja                    | Stan na początek roku | Zwiększenia  |          |                            |          | Zmniejszenia |         |                            |      | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------------------|----------|--------------|---------|----------------------------|------|---------------------|
|     |                                 |                       | aktualizacja | Nabycie  | przemieszczenie wewnętrzne | inne     | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.  | Wartości niematerialne i prawne | 66 344,88             | -            | 3 770,75 | -                          | 3 419,40 | -            | -       | -                          | -    | 73 535,03           |
|     | SUMA                            | 66 344,88             | -            | 3 770,75 | -                          | 3 419,40 | -            | -       | -                          | -    | 73 535,03           |

Zestawienie nr 1.1. C Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia)

| Lp.  | Specyfikacja                                                      | Stan na początek roku | Zwiększenia  |                    |                            |            | Zmniejszenia |              |                            |      | Stan na koniec roku |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|------|---------------------|
|      | umorzenia                                                         |                       | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne | inne       | aktualizacja | rozchód      | przemieszczenie wewnętrzne | Inne |                     |
| 1.   | Umorzenie środków trwałych                                        | 29 721 550,44         | -            | 4 774 933,54       | -                          | 120 918,86 | -            | 3 190 929,73 | -                          | -    | 31 426 473,11       |
| 1.1. | Umorzenie gruntów                                                 | -                     | -            | -                  | -                          | -          | -            | -            | -                          | -    | -                   |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 27 758 713,79         | -            | 4 682 422,88       | -                          | 120 918,86 | -            | 3 190 929,73 | -                          | -    | 29 371 125,80       |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn                          | 1 135 522,40          | -            | 37 943,99          | -                          | -          | -            | -            | -                          | -    | 1 173 466,39        |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu                                      | 726 714,60            | -            | 35 095,77          | -                          | -          | -            | -            | -                          | -    | 761 810,37          |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych                                 | 100 599,65            | -            | 19 470,90          | -                          | -          | -            | -            | -                          | -    | 120 070,55          |
| 2.   | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                     | 59 466,72             | -            | 3 241,12           | -                          | -          | -            | -            | -                          | -    | 62 707,84           |
| SUMA |                                                                   | 29 781 017,16         | -            | 4 778 174,66       | -                          | 120 918,86 | -            | 3 190 929,73 | -                          | -    | 31 489 180,95       |

## Zestawienie nr 1.3. D Zestawienie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych

| Lp.  | Specyfikacja                       | Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Długoterminowe aktywa niefinansowe |                                           |                                                                                |
| 2.   | Długoterminowe aktywa finansowe    |                                           |                                                                                |
| SUMA |                                    |                                           |                                                                                |

Zestawienie nr 1.4. E Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| Lp.  | Specyfikacja grunty użytkowane wieczystie | Wartość |
|------|-------------------------------------------|---------|
| 1.   |                                           |         |
| 2.   |                                           |         |
| SUMA |                                           |         |

Zestawienie nr 1.5.F Wartość niezamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych

| Lp.  | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych | Wartość w zł i gr |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu                     | -                 |
| 2.   | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy                 | -                 |
| 3.   | Środki trwałe używane na podstawie innych umów,                   | -                 |
|      | w tym                                                             |                   |
|      | umów leasingu                                                     |                   |
| SUMA |                                                                   | -                 |

Zestawienie nr 1.6.G Posiadanych papierów wartościowych

| Papiery wartościowe        | Stan na dzień bilansowy |                   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
|                            | liczba                  | wartość w zł i gr |
| Akcje                      | -                       | -                 |
| Udziały                    | -                       | -                 |
| Dłużne papiery wartościowe | -                       | -                 |
| Inne papiery wartościowe   | -                       | -                 |

## Zestawienie nr 1.7.H Odpis aktualizujący wartość należności

| Lp.    | Odpisy aktualizujące należności według pozycji                 | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.     | Należności JB i SZB                                            | 33 429,79             | -                            | -             | -           | 33 429,79           |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                      | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                            | 33 429,79             | -                            | -             | -           | 33 429,79           |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                             | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.2. | należności od budżetów                                         | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2.4. | pozostałe należności                                           | 33 429,79             | -                            | -             | -           | 33 429,79           |
| II.    | Należności finansowe                                           | -                     | -                            | -             | -           | -                   |

## Zestawienie nr 1.8.I Rezerwy według celu ich utworzenia

| Lp.  | Rezerwy według celu ich utworzenia                | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.   | Rezerwy na zobowiązania, z tego:                  | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.1. | na sprawy sądowe                                  | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.2. | na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych      | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| I.3. | na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 1.4. | na kary                                           | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 1.5. | Inne                                              | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| SUMA |                                                   | -                     | -                            | -             | -           | -                   |

## Zestawienie nr 1.9.J Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |               |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|     |                                                |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
|     |                                                |                             |                       |                        |               |
|     |                                                |                             |                       |                        |               |

## Zestawienie nr 1.10.K Zobowiązań związanych z umowami leasingu

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Kwota w zł i gr |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 3.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 5.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ...  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| SUMA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |

Zestawienie nr 1.11.L Zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

| Lp. | Specyfikacja zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń | Wartość wykazana w bilansie |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                |                             |
|     |                                                                                                                |                             |

## Zestawienie nr 1.12.Ł Zobowiązania warunkowe

| Lp.  | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Gwarancje                              | -                              | -                                        |
| 2.   | Poręczenia                             | -                              | -                                        |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe              | -                              | -                                        |
| 3.   | Roszczenia sporne                      | -                              | -                                        |
| 4.   | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                | -                                        |
| 5.   | Inna specyfikacja:                     | -                              | -                                        |
| 5.1. | ...                                    |                                |                                          |
| 5.2. | ...                                    |                                |                                          |

## Zestawienie nr 1.13.M Czynnych i biernych rozliczeń kosztów

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Kwota w zł i gr |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             |                 |
| 2.   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               |                 |
| 3.   | Prenumerata                                                                                         |                 |
| 4.   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie |                 |
| 5.   | Inne                                                                                                |                 |
|      | ...                                                                                                 |                 |
| SUMA |                                                                                                     |                 |
|      |                                                                                                     |                 |
|      |                                                                                                     |                 |
|      |                                                                                                     |                 |
| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów                                     | Kwota w zł i gr |
| 1.   |                                                                                                     |                 |
| 2.   |                                                                                                     |                 |
| 3.   |                                                                                                     |                 |
|      | ...                                                                                                 |                 |

Zestawienie nr 1.4.N Gwarancji i poręczeń otrzymanych przez jednostkę niewykazane w bilansie

| Lp. | Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie | Kwota w zł i gr |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  |                                                                         |                 |
| 2.  |                                                                         |                 |
| 3.  |                                                                         |                 |
|     | ...                                                                     |                 |

Zestawienie nr 1.15.O Świadczenie pieniężne na rzecz pracowników wypłacone przez jednostkę

| Wyszczególnienie                | Kwota wypłaconych świadczeń<br>pracowniczych |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
|                                 | w zł i gr                                    |
| a) odprawy emerytalne i rentowe | -                                            |
| b) nagrody jubileuszowe         | 4 400,00                                     |
| c) świadczenia urlopowe         | -                                            |
| d) inne                         | 24 134,13                                    |
| SUMA                            | 28 534,13                                    |

## Zestawienie nr 2.1.P Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| I.  | Zapasy                                                 | 236 759,40            | 519 938,53                   | 430 011,78    | -           | 326 686,15          |
| 1.  | Materiały                                              | 236 759,40            | 519 938,53                   | 430 011,78    | -           | 326 686,15          |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku                          | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 3.  | Produkty gotowe                                        | -                     | -                            | -             | -           | -                   |
| 4.  | Towary                                                 | -                     | -                            | -             | -           | -                   |

## Zestawienie nr 2.3.R Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

| Lp.  | Specyfikacja                                                                               | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku | w tym:        |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                                            |                                               | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               |                                               |               |                        |
| 2.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym |                                               |               |                        |
| 3.   | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   |                                               |               |                        |
| 4    | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     |                                               |               |                        |
| SUMA |                                                                                            |                                               |               |                        |

## Zestawienie nr 2.3.S Wyszczególnienie przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp.              | Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Kwota w zł i gr |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Przychody        |                                                                                                                           |                 |
| 1.               | Przychody ze sprzedaży drewna i gruzu                                                                                     |                 |
| 2.               | Przychody z otrzymanych odszkodowań                                                                                       |                 |
| 3.               | Materiały z likwidacji środków trwałych (konstrukcja stalowa mostu)                                                       |                 |
| 4.               | Przychody z tyt. kosztów egzekucji administracyjnej                                                                       |                 |
| 5.               | Przyjęcie na ewidencję materiałów z rozbiórki przeznaczonych do sprzedaży (konto 790)                                     |                 |
| razem przychody: |                                                                                                                           | -               |
| Koszty           |                                                                                                                           |                 |
| 1.               | Sprzedaż materiałów                                                                                                       |                 |
| 2.               | Umorzone należności publiczno prawne                                                                                      | 120,00          |
| 3.               | Umorzone odsetki od należności publiczno prawnej                                                                          | 51,46           |
| 4.               | Koszty postępowania egzekucyjnego                                                                                         |                 |
| razem koszty:    |                                                                                                                           | 171,46          |

Koszty nadzwyczajne w kwocie 171,46 zł wynikają z umorzenia z urzędu decyzji, wraz z odsetkami, za zajęcie pasa drogi, na podstawie decyzji Starosty Bolesławieckiego z dnia 10.04.2019r. Nr GS/ZDP/423/128/12/umorzenie - art.64 ust.1 pkt. 1 w zw.z art. 56 ust 1 pkt.3 oraz w zw. z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 2077 ze zm.); art.104 §1 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zmianami)

Zestawienie nr 3.T Inne informacje nie wymienione w dodatkowej informacji, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

| Lp. | Opis innych informacji nie wymienionych w dodatkowej informacji | Wpływ na sytuację majątkową/finansową/wynik finansowy jednostki (kwotowy w sytuacji możliwej do oszacowania) |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Inne informacje o charakterze majątkowym                        |                                                                                                              |
|     | .....                                                           |                                                                                                              |
| 2   | Inne informacje o charakterze finansowym                        |                                                                                                              |
|     | .....                                                           |                                                                                                              |
| 3   | Inne informcje wpływające na wynik finansowy                    |                                                                                                              |
|     | .....                                                           |                                                                                                              |