

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 13 dla Uczniów</b> Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami; ul.Kamiennogórska 16 54-034 Wrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  dolnośląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 29FEF45EDE233DD7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000704600</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 697 700,60	31 221 223,56	A Fundusz	31 671 898,84	30 051 519,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 688 279,15	44 769 984,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 697 700,60	31 221 223,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 016 380,31	-14 718 464,96
A.II.1 Środki trwałe	32 697 700,60	31 221 223,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 677 401,04	2 335 569,06	A.II.2 Strata netto (-)	-14 016 380,31	-14 718 464,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 965 595,79	28 830 799,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 630,07	49 881,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 073,70	4 974,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 569 057,19	1 684 350,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 513 857,19	1 629 150,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 332,56	19 456,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 609,88	88 528,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 979,35	352 372,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	683 541,35	725 047,17

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
29FEF45EDE233DD7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 776,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	543 255,43	514 646,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 898,30	16 403,92	D.II.8 Fundusze specjalne	444 394,05	434 969,25
B.I.1 Materiały	14 898,30	16 403,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	444 394,05	434 969,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	55 200,00	55 200,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	460 560,20	408 294,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	460 560,20	408 294,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 796,93	89 948,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 796,93	89 948,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

29FEF45EDE233DD7

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 240 956,03</b>	<b>31 735 870,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 240 956,03</b>	<b>31 735 870,14</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-08

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

29FEF45EDE233DD7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
29FEF45EDE233DD7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami; ul.Kamiennogórska 16 54-034 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000704600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6F63D108BEC1A1E5 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	345 959,64	493 524,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 943,64	491 296,30	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 016,00	2 228,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	14 359 637,24	15 199 914,45	
B.I. Amortyzacja	1 240 751,25	1 164 545,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 026 039,50	1 109 152,64	
B.III. Usługi obce	435 449,00	456 648,27	
B.IV. Podatki i opłaty	10 464,84	10 969,00	
B.V. Wynagrodzenia	9 396 743,84	10 051 038,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 226 720,21	2 352 938,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 468,60	54 566,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	55,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-14 013 677,60	-14 706 390,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	34 416,83	17 412,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	34 416,83	17 412,38	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 187,93	14 779,28	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-08  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 187,93	14 779,28
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 982 448,70</b>	<b>-14 703 757,05</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>104,27</b>	<b>122,90</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104,27	122,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 982 344,43</b>	<b>-14 703 634,15</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>34 035,88</b>	<b>14 830,81</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-14 016 380,31</b>	<b>-14 718 464,96</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-08  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-08  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 13 dla Uczniów</b> Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami; ul.Kamiennogórska 16 54-034 Wrocław	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat:  dolnośląskie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000704600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A93D41E413D8BB62 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	46 631 895,07	45 688 279,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 776 968,28	13 472 046,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 776 968,28	13 440 343,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	29 900,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 802,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 720 584,20	14 390 340,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 718 568,20	14 016 380,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 016,00	2 228,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 900,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	341 831,98	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	45 688 279,15	44 769 984,93	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-14 016 380,31	-14 718 464,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 016 380,31	-14 718 464,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	31 671 898,84	30 051 519,97

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-22  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1 Nazwę jednostki:

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej

#### 1.2 Siedzibę jednostki:

Wrocław

#### 1.3 Adres jednostki:

54-034 Wrocław, ul. Kamiennogórska 16

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcza i rewalidacyjna

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01.01.2021-31.12.2021

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

nie dotyczy

### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka stosuje zasady ewidencji księgowej w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Polityka o rachunkowości została dostosowana do w/w aktów prawnych oraz do uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3207/VI/20 z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności w celu sporządzenia sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego.

Środki trwałe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych wg obowiązującej KŚT z podziałem na:

a) środki trwałe na koncie 011 - środki trwałe

b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 - pozostałe środki trwałe.

Na koncie 011 ewidencjonowane są przyjęte do używania środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone wg stawek amortyzacyjnych określonych w tej ustawie. Dla środków trwałych przyjętych do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10.000 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10.000 zł umarzone i amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania. Umorzenia i amortyzacji środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

Na koncie 013 ewidencjonowane są przyjęte do używania pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania po 31 grudnia 2017r. kwota ta wynosi 10.000 zł. W polityce rachunkowości ustalono dolny próg ewidencjonowania pozostałych środków trwałych w kwocie 1.000 zł. Na koncie 013 mogą być ewidencjonowane bez względu na wartość początkową składniki majątkowe tzn. środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany. Wymienione składniki majątkowe bez względu na ich wartość początkową umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Wyłącza się z ewidencji przedmioty o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł, które odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, z wyjątkiem tych które dla jednostki mają istotne znaczenie.

W polityce rachunkowości ustalono dolny próg dla ewidencjonowania wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 kwotę 1.000 zł oraz okres użytkowania dłuższy niż 12 miesięcy. Przedmioty o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej.

Na koncie 014 ewidencjonowane są książki i zbiory biblioteczne, które są umarzone jednorazowo i odpisuje się je w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Zakupione środki czystości oraz artykuły spożywcze przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności.

Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 - Materiały.

Jednostka realizując zasadę istotności, o której mowa w ustawie o rachunkowości przyjmuje próg istotności na poziomie: 1% sumy bilansowej - dla operacji wpływających na stany aktywów i pasywów, 1% wyniku netto - dla operacji wpływających na wynik finansowy, 2% - dla operacji wpływających na ten fundusz.

#### **5. Inne informacje:**

nie wystąpiły

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:				Zmniejszenia wartości początkowej:				Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		Inne	Razem zmniejszenia (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	240 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00		3 174,00	237 071,89
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	58 143 661,48	249 922,77	0,00	0,00	0,00	249 922,77	341 831,98	538 682,99	0,00	0,00	880 514,97	57 513 069,28
1.	Grunty	2 677 401,04					0,00	341 831,98				341 831,98	2 335 569,06
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00					0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 391 861,56					0,00					0,00	45 391 861,56
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 203 767,71	29 900,00				29 900,00		16 275,00			16 275,00	1 217 392,71
4.	Środki transportu	610 794,00					0,00		0,00			0,00	610 794,00
5.	Inne środki trwałe	8 259 837,17	220 022,77				220 022,77		522 407,99			522 407,99	7 957 451,95
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	58 143 661,48	249 922,77	0,00	0,00	0,00	249 922,77	341 831,98	538 682,99	0,00	0,00	880 514,97	57 513 069,28

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Zmniejszenia z tytułu:				Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego		
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zbycia	Likwidacji	Inne	Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)		Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	240 245,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,00	0,00	3 174,00	237 071,89	0,00	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	25 445 960,88	1 164 545,06	0,00	220 022,77	1 384 567,83	0,00	538 682,99	0,00	538 682,99	26 291 845,72	32 697 700,60	31 221 223,56
1.	Grunty					0,00				0,00		2 677 401,04	2 335 569,06
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00		0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 426 265,77	1 134 796,55			1 134 796,55				0,00	16 561 062,32	29 965 595,79	28 830 799,24
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 160 137,64	23 648,81			23 648,81				16 275,00	1 167 511,45	43 630,07	49 881,26
4.	Środki transportu	610 794,00				0,00		0,00		610 794,00		0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	8 248 763,47	6 099,70		220 022,77	226 122,47		522 407,99		522 407,99	7 952 477,95	11 073,70	4 974,00

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	
Wartość (w zł)	

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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
	Wyszczególnienie	
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

1.6 Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łącznie liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	0,00	0

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					0,00
2.	Należności krótkoterminowe w tym:	47 821,55	10 658,50	0,00	713,00	57 767,05
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Pozostałe należności	47 821,55	10 658,50	0,00	713,00	57 767,05
	Razem	47 821,55	10 658,50	0,00	713,00	57 767,05

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy na skutki toczących się postępowań sądowych	55 200,00				55 200,00
2.	Rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji					0,00
3.	Pozostałe rezerwy					0,00
Razem		55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

1.12 Łączną 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

1.15 Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	297 692,02

1.16 Inne informacje:

nie występuje
---------------

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Materiały	
2.	Towary	

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem koszty wytworzenia w tym:</b>	
1.1	Odsetki	
1.2	Różnice kursowe	



2.3 Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		

2.4 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

Nie dotyczy jednostki.

2.5 Inne informacje:

nie występuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

nie występuje

.....  
główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
kierownik jednostki