

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. - 31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	14,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.53	0.00	0.00	0.00	10,972.53	3,999.00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14,971.53	0.00				0.00		10,972.53				10,972.53	3,999.00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00				0.00		0.00				0.00	0.00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5,031,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224.38	0.00	0.00	0.00	6,224.38	5,025,726.36
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5,031,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,224.38	0.00	0.00	0.00	6,224.38	5,025,726.36
2.1.	Grunty, w tym:	798,988.00				0.00	0.00						0.00	798,988.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00				0.00	0.00						0.00	0.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3,835,015.57					0.00		6,224.38				6,224.38	3,828,791.19
2.3.	Środki transportu	0.00					0.00						0.00	0.00
2.4.	Inne środki trwałe	397,947.17				0.00	0.00		0.00				0.00	397,947.17
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00			0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00					0.00						0.00	0.00

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość umorzenia – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>14,971.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,972.53</b>	<b>0.00</b>	<b>10,972.53</b>	<b>3,999.00</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14,971.53	0.00			0.00		10,972.53		10,972.53	3,999.00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0.00			0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>1,008,433.11</b>	<b>104,883.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,883.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224.38</b>	<b>1,107,091.92</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>1,008,433.11</b>	<b>104,883.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,883.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224.38</b>	<b>0.00</b>	<b>6,224.38</b>	<b>1,107,091.92</b>
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00				0.00				0.00	0.00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>709,046.77</i>	<i>95,377.90</i>		<i>0.00</i>	<i>95,377.90</i>		<i>6,224.38</i>	<i>0.00</i>	<i>6,224.38</i>	<i>798,200.29</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>0.00</i>				<i>0.00</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>299,386.34</i>	<i>9,505.29</i>		<i>0.00</i>	<i>9,505.29</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>308,891.63</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3

Dane o odpisach aktualizujących należności (okres sprawozdawczy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				wykorzystanie (spłata)	rozwiązanie (umorzenie)	razem	
1	np.. należności z tyt. czynszów i mediów	0.00					0.00
2		0.00					0.00
3		0.00					0.00
<b>Ogółem:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomasz Fajga

Tabela nr 4

**Kwota wypłaconych środków finansowych na świadczenia pracownicze**  
**( okres sprawozdawczy 01.01.2020r. - 31.12.2020r.)**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj świadczenia</b>	<b>Kwota wypłaconego świadczenia</b>
1	wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ( w tym DWR, odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop )	3,100,195.61
2	odpis na ZFŚS	101,755.00
3	świadczenia wynikające z przepisów BHP	1,860.48
4	koszty badań lekarskich	3,325.00
5	Koszty szkoleń i studiów	3,015.00
<b>Ogółem:</b>		<b>3,210,151.09</b>

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Tomasz Fajga