

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Opinogóra Górna</b> ul.Krasińskiego 4  06-406 Opinogóra Górna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego AF24011C78EF7461 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378344</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 536 265,01	51 775 890,17	A Fundusz	49 112 462,21	50 807 114,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	77 270,54	36 774,43	A.I Fundusz jednostki	46 472 254,57	48 442 363,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 016 103,44	49 209 599,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 640 207,64	2 364 750,53
A.II.1 Środki trwałe	45 424 214,49	48 735 392,09	A.II.1 Zysk netto (+)	16 102 686,32	16 683 175,56
A.II.1.1 Grunty	10 798 875,36	10 773 788,72	A.II.2 Strata netto (-)	-13 462 478,68	-14 318 425,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	180 722,80	180 722,80	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	34 135 209,95	37 581 715,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	237 991,30	176 729,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 137,88	203 158,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 412 302,33	3 560 663,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 591 888,95	474 207,58	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	934 203,50	960 262,84
A.III Należności długoterminowe	2 442 891,03	2 529 516,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 455,80	34 006,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 302,23	42 070,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 515,80	191 920,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	369 413,04	331 958,32

Ewa Wójcik  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF24011C78EF7461

Piotr Robert Czyżyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 763,89	9 770,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 902,07	135 944,01
B Aktywa obrotowe	2 988 499,53	2 591 887,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117 391,40	25 171,41
B.I Zapasy	31 519,00	21 654,00	D.II.8 Fundusze specjalne	201 459,27	189 421,54
B.I.1 Materiały	31 519,00	21 654,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 459,27	189 421,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 478 098,83	2 600 400,87
B.II Należności krótkoterminowe	2 735 533,24	2 384 601,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 146,22	7 898,95			
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	2 677 387,02	2 376 702,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 447,29	185 632,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 447,29	185 632,48			
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			

Ewa Wójcik  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Robert Czyżyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

AF24011C78EF7461

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 524 764,54</b>	<b>54 367 777,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 524 764,54</b>	<b>54 367 777,99</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Wójcik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF24011C78EF7461


\_\_\_\_\_  
Piotr Robert Czyżyk  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Wójcik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF24011C78EF7461

\_\_\_\_\_  
Piotr Robert Czyżyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Opinogóra Górna</b> ul.Krasińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130378344</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>3EF62FAE69B07855</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	24 290 964,20	25 532 504,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 290 964,20	25 532 504,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	21 336 338,28	22 544 195,75	
B.I. Amortyzacja	2 397 443,24	2 622 104,24	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 254 483,83	1 270 998,92	
B.III. Usługi obce	1 625 814,57	2 177 308,26	
B.IV. Podatki i opłaty	897 240,39	898 101,21	
B.V. Wynagrodzenia	6 444 927,82	6 727 972,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 808 335,63	1 907 181,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 409,29	104 909,82	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 693 683,51	6 787 995,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	47 623,73	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 954 625,92	2 988 308,82	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 219,93	1 453,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 219,93	1 453,53	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	262 420,76	50 109,62	

Ewa Wójcik  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Robert Czyżyk  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	70 448,45	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	191 972,31	50 109,62
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 696 425,09	2 939 652,73
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	40 645,12	118 149,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 645,12	11 377,79
G.III.	Inne	0,00	106 771,90
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	96 862,57	693 051,89
H.I.	Odsetki	96 862,57	95 097,13
H.II.	Inne	0,00	597 954,76
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	2 640 207,64	2 364 750,53
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	2 640 207,64	2 364 750,53

\_\_\_\_\_  
Ewa Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Robert Czyżyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Robert Czyżyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Opinogóra Górna</b> ul.Kraśnińskiego 4 06-406 Opinogóra Górna	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378344</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B54ADE7C69AE2A9F</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		39 582 638,44	45 526 485,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		49 145 031,13	47 255 265,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 102 686,32	16 102 686,32
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 915 072,83	26 084 745,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		58 988,67	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 741 533,21	4 921 880,03
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 311 914,19	145 954,08
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		14 835,91	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 255 414,90	44 919 876,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 743 740,17	12 267 881,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24 046 930,95	25 460 750,62
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 741 533,21	6 479 930,77
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		723 210,57	290 426,84
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	420 886,61
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		46 472 254,57	48 442 363,75

Ewa Wójcik  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Robert Czyżyk  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 640 207,64	2 364 750,53
III.1.	zysk netto (+)	16 102 686,32	16 683 175,56
III.2.	strata netto (-)	-13 462 478,68	-14 318 425,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	49 112 462,21	50 807 114,28

\_\_\_\_\_  
Ewa Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Robert Czyżyk  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Ewa Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Robert Czyżyk  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Opinogóra Górna
1.2	siedzibę jednostki
	Krasińskiego 4
1.3	adres jednostki
	06-406 Opinogóra Górna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, Pozostała pomoc społeczna, Szkoły podstawowe
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 do 31-12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 maja 2018 r. przyjęto zasady (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy, Urzędu Gminy Opinogóra Górna oraz jednostek obsługiwanych przez urząd gminy. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu wg stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będącymi pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami ujmuje się tylko w ewidencji księgowej spisując je w koszty pod datą zakupu. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Opisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071. Amortyzacja dokonywana jest raz w roku na końcu roku i obciąża konto 400. W urzędzie gminy i w jednostkach obsługiwanych przez urząd gminy przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 od kwoty 5 000 zł do 10 000 zł i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Pozostałe środki trwałe do kwoty 5 000 zł na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując je w koszty pod datą zakupu. Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są kwartalnie najpóźniej na koniec roku obrotowego. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</p> <p>Zarządzenie Nr 5 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości stanowi, że aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p>
5.	inne informacje
	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 – 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 wieczyście
	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
	Umowa użyczenia Nr 265/14/EMP/2013 na terminal mobilny Acer B1 13 o wartości 1 469,28 zł, umowa użyczenia nr 6/MPIPS/KDR/2015 na komputer NTT Business o wartości 2 988,90 zł, urządzenie wielofunkcyjne Samsung o wartości 923,73 zł, zasilacz awaryjny o wartości 322,26 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)
	634 182,77 zł
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
	2 430 000 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	943 474,45 zł
c)	powyżej 5 lat
	706 000 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	62 638,46 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	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
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Rodzaj środka trwałego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Umorzenie na koniec roku
<b>Środki trwałe</b>	<b>72 962 416,08</b>	<b>78 855 201,81</b>	<b>27 538 201,59</b>	<b>30 119 809,72</b>
Grupa 0	10 798 875,36	10 773 788,72	0	0
Grupa 1	4 391 587,90	4 856 573,36	1 130 404,69	1 238 605,71
Grupa 2	47 557 885,75 8 173 520,68	53 010 772,66 8 173 520,68	21 990 052,74 2 832 001,19	24 132 277,81 3 054 904,41
Grupa 3	50 692,05	50 692,05	0	3 548,44
Grupa 4	472 077,42 30 747,57	472 077,42 30 747,57	392 600,70 30 747,57	434 457,29 30 747,57
Grupa 5	9 213,66	9 213,66	1 124,79	2 414,70
Grupa 6	98 441,95	98 441,95	49 621,73	57 266,99
Grupa 7	1 351 333,31	1 351 333,31	1 099 195,43	1 148 174,85
Grupa 8	28 040,43	28 040,43	12 452,75	17 411,95
Pozostałe środki trwałe	975 072,20 91 180,61 1 291 211,47	1 063 534,67 91 180,61 1 369 327,79	975 072,20 91 180,61 1 291 211,47	1 063 534,67 91 180,61 1 369 327,79
Wartości niematerialne i prawne	233 417,91 20 580,55	237 845,91 27 960,22	156 147,37 20 580,55	201 071,48 27 960,22
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	25 965,30	25 965,30	25 965,30	25 965,30
Księgozbiór	286 441,25	269 389,49	286 441,25	269 389,49