

Tabela 1 do Dodatkowych informacji i objaśnień poz. 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 w ramach jst.

|               |   | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości  | Zmniejszenie wartości   | Ogółem zmniejszenie/zwiększenie wartości początkowej (2+3-4) | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości                      | Zmniejszenie wartości   | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (6+7-8) | Wartość środków trwałych (netto)  |  |                  |
|---------------|---|--|---|---|--|--|---|-------------------------|--|---|--|------------------|
|               |   |  | Nabycie ( w tym nieodpłatnie), aktualizacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t. | Zbycie (w tym nieodpłatnie), likwidacja, przemieszczenie między jednostkami w ramach j.s.t. |  |  | Aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy | Zbycie, likwidacja inne |  | stan na początek roku obrotowego (wartość początkowa- um. st na pocz.r) (2-6) * | stan na koniec roku obrotowego (5-9) * |                  |
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7  | 8   | 9                       | 10   | 11  |  |                  |
| A.I           | Wartości niematerialne i prawne                                       | 9 281 486,05   | 28 094,92   | 228 808,84  | 9 080 772,13   | 4 387 163,33                               | 4 239 716,39                              | 228 808,84              | 8 398 070,88                                     | 4 894 322,72  | 682 701,25                             |                  |
| <b>A.II.1</b> | <b>Środki trwałe</b>  | <b>5 283 902 346,90</b>                                      | <b>2 126 175 450,13</b>   | <b>334 156 693,76</b>   | <b>7 075 921 103,27</b>                                      | <b>2 062 447 958,64</b>                    | <b>233 972 069,94</b>                     | <b>6 957 414,90</b>     | <b>2 289 462 613,68</b>                          | <b>3 221 454 388,26</b>   | <b>4 786 458 489,59</b>                |                  |
| A.II.1.1      | Grunty  | grupa 0  | 307 509 106,95  | 1 744 292 850,40  | 304 865 018,92   | 1 746 936 938,43                           | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00   | 307 509 106,95  | 1 746 936 938,43                       |                  |
| A.II.1.2      | Budynki   | grupa 1 i 2  | 4 917 455 839,67  | 380 467 741,29  | 26 446 022,38  | 5 271 477 558,58                           | 2 022 124 102,52                          | 228 894 187,51          | 4 117 945,51                                     | 2 246 900 344,52  | 2 895 331 737,15                       | 3 024 577 214,06 |
|               | Urządzenia techniczne i maszyny, Inne środki trwałe Grupa 3,4,5,6 i 8 | Inne środki trwałe   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                   |                  |
|               |   | grupa 4  | 2 973 323,71  | 77 908,20   |  | 3 051 231,91                               | 2 223 773,62                              | 474 887,55              |  | 2 698 661,17  | 749 550,09                             | 352 570,74       |
|               |   | grupa 5  | 23 361 132,79   | 844 847,20  | 851 150,05   | 23 354 829,94                              | 17 296 926,75                             | 2 160 223,11            | 851 150,05                                       | 18 605 999,81   | 6 064 206,04                           | 4 748 830,13     |
|               |   | grupa 6  | 1 030 661,57  | 0,00  | 33 737,25  | 996 924,32                                 | 535 822,11                                | 83 261,68               | 27 554,18  | 591 529,61  | 494 839,46                             | 405 394,71       |
|               |   | grupa 8  | 8 055 952,73  | 49 692,00   | 65 270,00  | 8 040 374,73                               | 2 222 766,98                              | 1 407 114,41            | 65 270,00  | 3 564 611,39  | 5 833 185,75                           | 4 475 763,34     |
| A.II.1.3      |   | grupa 3  | 677 931,34  | 150 884,10  |  | 828 815,44                                 | 305 595,48                                | 37 642,70               |  | 343 238,18  | 372 335,86                             | 485 577,26       |
| A.II.1.5      |   |  | 36 099 002,14   | 1 123 331,50  | 950 157,30   | 36 272 176,34                              | 22 584 884,94                             | 4 163 129,45            | 943 974,23                                       | 25 804 040,16   | 13 514 117,20                          | 10 468 136,18    |
| A.II.1.4      | Środki transportu   | grupa 7  | 22 838 398,14   | 291 526,94  | 1 895 495,16   | 21 234 429,92                              | 17 738 971,18                             | 914 752,98              | 1 895 495,16                                     | 16 758 229,00   | 5 099 426,96                           | 4 476 200,92     |

\* Kwoty w kolumnie 10 i 11 mają być zgodne z odpowiednimi pozycjami bilansu



**Odpisy aktualizujące należności**

W tej części należy wykazać kwotę odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. |                     | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku |
|-----|---------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------|
|     |                     |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                     |
| 1   | 2                   | 3                                | 4  | 5            | 6                   |
|     | Aktywa finansowe    |                                  |  |              |                     |
|     | Aktywa niefinansowe |                                  |  |              |                     |
|     |                     |                                  |  |              |                     |
|     | Razem               |                                  |  |              |                     |

**Tabela do poz. II.1. 1.4 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 4**

**Wartość gruntów użytkowanych wieczystie stan na koniec roku**

| Lp. | Stan na koniec roku (w zł) wartość gruntów |
|-----|--|
| 1   | 2  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |
|     |  |

**Tabela do poz. II.1. 1.5 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 5**

**Najem, dzierżawa, inne w tym leasing**

Wartość należy w pierwszej kolejności ustalić pozyskując informację od właścicieli. W sytuacji gdy nie można uzyskać informacji od właściciela wartość należy oszacować na podstawie danych rynkowych.

| Stan na koniec roku obrotowego (wartość) |
|--|
| 1  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Tabela do poz. II.1. 1.6 Informacji dodatkowej****TABELA NR 6****Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych**

Podając liczbę i wartość papierów wartościowych, należy uwzględnić akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe. MF proponuje wyszczególnienie: akcje i udziały, dłużne papiery wartościowe, inne.

| Wyszczególnienie         | Liczba | Stan na koniec roku (wartość) |
|--------------------------|--------|-------------------------------|
| 1                        | 2      | 3                             |
| Udziały                  |        |                               |
| Akcje                    |        |                               |
| Inne papiery wartościowe |        |                               |

## Tabela do poz. II.1. 1.7 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 7

## Odpisy aktualizujące należności

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 JST (stan pożyczek zagrożonych).

| Lp. | Wyszczególnienie odpisów | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|--------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--|
|     |                          |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |  |
| 1   | 2                        | 3                                | 4  | 5             | 6           | 7  |
|     | Należności               | 13 851 097,15                    | 2 153 128,83                                 |               |             | 16 004 225,98                            |
|     | Pożyczki                 |                                  |  |               |             |  |
|     | w tym pożyczki zagrożone |                                  |  |               |             |  |

## Rezerwy

W tym polu należy wskazać cel utworzenia rezerw na początek roku obrotowego, zwiększeniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| Lp. | Cel rezerwy | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|-------------|-----------------------|--|---------------|-------------|--|
|     |             |                       | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |  |
| 1   | 2           | 3                     | 4  | 5             | 6           | 7                                      |
|     |             |                       |  |               |             |  |
|     |             |                       |  |               |             |  |
|     |             |                       |  |               |             |  |

**Tabela do poz. II.1. 1.9 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 9**

**Zobowiązania długoterminowe**

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

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe | Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego |                    |               |
|-----|-----------------------------|---|--------------------|---------------|
|     |                             | powyżej 1 roku  | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1   | 2                           | 3   | 4                  | 5             |
|     |                             |   |                    |               |
|     |                             |   |                    |               |
|     |                             |   |                    |               |

**Tabela do poz. II.1. 1.10 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 10**

**Zobowiązania**

umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) oraz przepisami o rachunkowości (leasing finansowy lub zwrotny)

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku |
|-----|--------------------|--|
| 1   | 2                  | 3  |
|     | Leasing operacyjny |  |
|     | Leasing finansowy  |  |
|     |                    |  |

## Tabela do poz. II.1. 1.11 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 11

## Zobowiązania

Łączna kwota zobowiązania zabezpieczonego na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki | stan na koniec roku obrotowego     | Forma i charakter zabezpieczenia |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------------|
|     |  | kwota zobowiązania zabezpieczonego |                                  |
| 1   | 2  | 3                                  | 4                                |
|     |  |                                    |                                  |
|     |  |                                    |                                  |
|     |  |                                    |                                  |

**Zobowiązania warunkowe**

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| Lp. | Wyszczególnienie | stan na koniec roku obrotowego |                      | Forma i charakter zabezpieczenia |
|-----|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|     |                  | kwota zobowiązania warunkowego | kwota zabezpieczenia |                                  |
| 1   | 2                | 3                              | 4                    | 5                                |
|     |                  |                                |                      |                                  |
|     |                  |                                |                      |                                  |
|     |                  |                                |                      |                                  |

**Rozliczenia międzyokresowe**

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych skądników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

| Lp. | Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| 1.  | Czynne rozliczenia międzyokresowe:          |  |
|     |   |  |
|     |   |  |
| 2.  | Bierne rozliczenia międzyokresowe:          |  |
|     |   |  |
|     |   |  |

## Tabela do poz. II.1. 1.14 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 14

## Poręczenia i gwarancje

wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie  | Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| 1   | Otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania umowy i usunięcia ustrek | 122 353 688,72                           |
|     |   |  |
|     |   |  |

## Tabela do poz. II.1. 1.15 Informacji dodatkowej

## TABELA NR 15

## Świadczenia pracownicze

środki wypłacone na świadczenia pracownicze dla których jednostki inne niż jednostki sektora finansów publicznych tworzą rezerwy : jubileusze, ekwiwalenty urlopowe, odprawy, inne

| Lp. | Rodzaj świadczenia   | Kwota wypłacona w roku obrotowym |
|-----|----------------------|----------------------------------|
| 1   | 2                    | 3                                |
| 1   | Nagrody jubileuszowe | 1 087 304,49                     |
| 2   | odprawy emerytalne   | 344 490,54                       |
| 3   | ekwiwalent za urlop  | 14 466,56                        |

**Tabela do poz. II.1. 1.16, poz. II. 2.2.5 oraz poz. 3. Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 16**

**Inne informacje w ocenie jednostki budżetowej istotne dla zrozumienia bilansu**

| Wyszczególnienie | Kwota | Pozycja w bilansie | Uwagi |
|------------------|-------|--------------------|-------|
| 1                | 2     | 3                  | 4     |
|                  |       |                    |       |
|                  |       |                    |       |
|                  |       |                    |       |

**Tabela do poz. II.2.2.1 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 17**

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wysokość odpisów zapasów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego |
|-----|---|
| 1   | 2   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |
|     |   |

**Tabela do poz. II.1.2.2 Informacji dodatkowej**

**TABELA NR 18**

**Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie**

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

| Koszty wytworzenia ogółem | W tym koszty finansowania |                 |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
|                           | odsetki                   | różnice kursowe |
| 1                         | 2                         | 3               |
| 780 287 875,85            |                           |                 |
|                           |                           |                 |

Tabela do poz. II.1. 2.3 Informacji dodatkowej

TABELA NR 19

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Wyszczególnienie | Charakter | Kwota w roku obrotowym |
|------------------|-----------|------------------------|
| 1                | 2         | 3                      |
|                  |           |                        |
|                  |           |                        |
|                  |           |                        |
|                  |           |                        |