

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			wartości początkowej		wartości początkowej		wartości początkowej		wartości początkowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	22 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,90	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	10 069 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 490,81	
<b>1.</b>	<b>Grunty</b>	3 003 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 101,90	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	6 539 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 013,64	
<b>3.</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	141 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 316,39	
<b>4.</b>	<b>Środki transportu</b>	297 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 470,00	
<b>5.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	88 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 588,88	
<b>III.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>V.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)</b>	10 069 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 490,81	

Główna Księgowa

mgr Irena Tymerska

DYREKTOR



mgr Benta Chmielewska

1.1. Szczegółowy zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-11)
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne	Razem zwiększenia (4+5+6)	zbycia	likwidacja	inne	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne	22 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,90	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	3 146 641,66	162471,30	0,00	0,00	162 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 112,96	
I.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 619 266,39	162 471,30	0,00	0,00	162 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 737,69	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	141 316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 316,39	
4.	Środki transportu	297 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 470,00	
5.	Inne środki trwałe	88 588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 588,88	
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	3 146 641,66	162 471,30	0,00	0,00	162 471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 112,96	

Główna Księgowa

mgr Iлона Tryznańska

DYREKTOR  
Olga Chmielewska  
mgr Beata Chmielewska

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury .

L.p	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	0,00	0,00
1.1.	Dobra kultury	0,00	0,00

Główna Księgowa  
mgr Ilona Tymerska

DYREKTOR  
*Beata Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

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

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

Główna Księgowa  
Ingr Ilona Trymerska

DYREKTOR  
*Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m2)	0,00
Wartość (w zł)	0,00

Główna Księgowa  
mgr Ilona Trymerska

DYREKTOR  
*Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Nieamortyzowane lub nieumiarzane 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
	<b>Wyszczególnienie</b>	
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa **DYREKTOR**  
  
 mgr Ilona Tymerska mgr Beata Chmielewska

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	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>	0,00	0,00

Główna Księgowa  
mgr Ilona Trymerska

DYREKTOR  
*Beata Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

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	Zmniejszenia		
		3	4	5	6	7	
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od dłużników którym oddalono wniosek o zawieszenie działalności przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Należności które podwyższają uprzednio odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Należności finansowe- zagrożone udzielenie pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
mgr Iлона Trymerska

DYREKTOR  
Chwilewicz  
mgr Beata Chmielewska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 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	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wymienić należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania

Główna Księgowa

mgr Irena Tymerska

DYREKTOR

*Beata Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

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

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	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	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa  
mgr Ilona Tymerska

DYREKTOR  
*Chwielewska*  
mgr Beata Chwielewska

1.10. Kwota 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	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

Główna Księgowa D Y R E K T O R  
mgr Ilona Tyrczewska mgr Beata Chmielewska

1.11. Łączna kwota 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
				hipoteka
				przewłaszczenie
				zastaw rejestrowy
				weksel
				gwarancje
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	

Główna Księgowa D Y R E K T O R  
  
 mgr Iona Tymerska, mgr Beata Chmielewska

1.12. Łączna kwota 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
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	

Główna Księgowa D Y R E K T O R

mgr Irena Tymerska mgr Beata Cimieliewska



**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
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	0,00
<b>1.1.</b>	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:</b>	0,00
		0,00

Ciżwańska Księżgowa

DYREKTOR

*Beata Chmielewska*

mgr Małgorzata Trymerska

mgr Beata Chmielewska

1.14. łączna kwota 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	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

GIORGIA KSIĘGOWA

mgr Irena Tymerska

DYREKTOR



mgr Beata Chmielewska

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze, w tym:	6 858 476,69
	a) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie, nagrody i premie.	6 433 650,32
	b) świadczenia niepieniężne (odzież ochronna, środki BHP )	664,30
	c) odprawa pośmiertna	
	pracownicze (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, dofinansowanie do sprzętu na zdalne nauczanie, okulary korekcyjne)	9 205,03
	e) świadczenia dla pracowników, emerytów i rencistów ZS nr 2 w Choszcznie z ZFŚS	414 957,04

Główna Księgowa  
mgr Jolanta Trymerska

DYREKTOR  
*Chmielowska*  
mgr Beata Chmielowska

**1.16. inne informacje**

BRAK

mgr Anna Księżgowa  
mgr Anna Tymerska

DYREKTOR  
*Beata Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
		0,00

Główna Księgowa  
mgr Iłona Tymerska

DYREKTOR  
*Chmielowska*  
mgr Beata Chmielowska

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

L.p	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
<b>1.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 1, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
<b>2.</b>	<b>Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 2, w tym:</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Odsetki	0,00
2.2.	Różnice kursowe	0,00

Główna Księgowa

mgr Iłona Trymerska

DYREKTOR

*Elwieluła*

mgr Beata Chmielewska

2.3. kwota 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:		0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0,00

Główna Księgowa

mgr Iłona Trymerska

DYREKTOR

*Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska

**2.4. informacja 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**

**Główna Księgowa**  
**mgr Hona Tymerska**

**DYREKTOR**  
*Chmielewska*  
**mgr Beata Chmielewska**

2.5. inne informacje  
BRAK

  
Anna Ksiągowa  
Anna Trzmińska

DYREKTOR  
  
mgr Beata Chmielewska

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

Główna Księgowa  
mgr Ilona Tymerska

DYREKTOR  
*Chmielewska*  
mgr Beata Chmielewska