

INFORMACJA DODATKOWA**GMINA NOWINKA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Nowinka
1.2	siedzibę jednostki
	Nowinka 33, 16-304 Nowinka
1.3	adres jednostki
	Nowinka 33, 16-304 Nowinka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Ewidencja ilościowo – wartościowa prowadzona jest w księdze środków trwałych K-207.</p> <p>Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1, jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.</p> <p>2. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i równej lub wyższej od 350 zł (dolna granica ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”. Umarzone są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.</p> <p>Pozostałe środki trwałe jako drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 350 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji.</p> <p>Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, aparaty telefoniczne, fotograficzne, elektronarzędzia, odkurzacze, sprzęt</p>

elektroniczny.

Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy nie podlegają ewidencji ilościowej ani wartościowej. Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom w miarę potrzeb.

3. Nabywane wartości niematerialne i prawne (*np. oprogramowanie komputerowe, itp.*), ewidencjonowane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Ewidencja ilościowo – wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej pod nazwą „Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych”.

Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 zł umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, którego ewidencję analityczną stanowią tabele amortyzacyjne prowadzone ręcznie, jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego. Ponośzone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Do kont syntetycznych kosztów prowadzi się ewidencję analityczną według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej występujących w planie finansowym Urzędu Gminy Nowinka.

W celu zapewnienia terminowej sprawozdawczości oraz zgodności danych wykazanych w sprawozdawczości z ewidencją księgową, na kontach rozrachunków księgowane są faktury, które wpłynęły do działu księgowości jednostki do dnia 9-go, każdego miesiąca, a dotyczą przychodów lub kosztów miesiąca ubiegłego.

Zakupy dotyczące przyszłych lat: prenumerata czasopism, ubezpieczenia, licencje antywirusowe, aktualizacja oprogramowania ujmuje się w koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z pominięciem rozliczenia międzyokresowego kosztów, ponieważ w każdym roku w podobnej wysokości są przez jednostkę ponoszone. Rozbieżności kwot nie są istotne z punktu widzenia rzetelnego, jasnego przedstawienia sytuacji finansowej.

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i przyszłych lat ujmuje się w księgach rachunkowych na bieżąco.

4. Ustalanie odpisów aktualizujących wartość należności:

- Wycenę bilansową należności przeprowadza się na dzień zakończenia roku obrotowego.
- Za przeprowadzenie bilansowej wyceny należności odpowiedzialny jest główny księgowy. W celu realizacji tego zadania główny księgowy może żądać informacji od pracowników merytorycznych o sytuacji finansowej dłużników, z którymi odpowiedzialni pracownicy merytoryczni współpracują.
- W oparciu o uzyskane informacje główny księgowy ustala odpisy aktualizujące wycenę należności, stosując zasady określone w art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
- Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Wycena aktywów i pasywów.

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy określa się na podstawie ustawy o rachunkowości rozdział 4, odbywa się na w sposób następująco:

- 1)** środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
- 2)** środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- 3)** rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- 4)** należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- 5)** zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
- 6)** rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

5.	inne informacje																																																			
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																																																			
	Wg tabeli 1.1																																																			
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																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Działka Nr 100</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0536</td> <td>21 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>21 000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Działka Nr 103</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0536</td> <td>21 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>21 000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Działka Nr 116</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0424</td> <td>16 600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>16 600,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Działka Nr 132</td> <td>Powierzchnia (ha) 0,0677</td> <td>26 520,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>26 520,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td></td> <td>85 120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>85 120,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1.	Działka Nr 100	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	2	Działka Nr 103	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	3	Działka Nr 116	Powierzchnia (ha) 0,0424	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00	4.	Działka Nr 132	Powierzchnia (ha) 0,0677	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00		Razem		85 120,00	0,00	0,00	85 120,00
Lp.	Treść (nr działki, nazwa)					Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)																																									
		zwiększenia	zmniejszenia																																																	
1	2	3	4	5	6	7																																														
1.	Działka Nr 100	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00																																														
2	Działka Nr 103	Powierzchnia (ha) 0,0536	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00																																														
3	Działka Nr 116	Powierzchnia (ha) 0,0424	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00																																														
4.	Działka Nr 132	Powierzchnia (ha) 0,0677	26 520,00	0,00	0,00	26 520,00																																														
	Razem		85 120,00	0,00	0,00	85 120,00																																														

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																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>34 172,88</td> <td></td> <td></td> <td>34 172,88</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>308 623,78</td> <td></td> <td></td> <td>308 623,78</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 172,88			34 172,88	2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 623,78			308 623,78																																															
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)																																																																										
			zwiększenia	zmniejszenia																																																																											
1	2	3	4	5	6																																																																										
1.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 172,88			34 172,88																																																																										
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 623,78			308 623,78																																																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																														
	<ol style="list-style-type: none"> 10 akcji po 100,00 zł wartość 1 000,00 zł (MUNICIPIUM) 2 akcje po 10 000,00 zł wartość 20 000,00 zł (Wodociągi Podlaskie) 1 udział wartość 500,00 zł (BIOM) 																																																																														
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)																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązane</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności podatkowe</td> <td>44 037,47</td> <td>7 975,00</td> <td></td> <td></td> <td>52 012,47</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odsetki podatkowe</td> <td>5 018,00</td> <td>10 121,00</td> <td></td> <td></td> <td>15 139,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Należności czynszowe</td> <td>21 302,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21 302,71</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Odsetki czynszowe</td> <td>15 137,79</td> <td>2 214,38</td> <td></td> <td></td> <td>17 352,17</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>0,00</td> <td>565 323,85</td> <td></td> <td></td> <td>565 323,85</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Zaliczka alimentacyjna</td> <td>0,00</td> <td>54 480,80</td> <td></td> <td></td> <td>54 480,80</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Odsetki od funduszu alimentacyjnego</td> <td>0,00</td> <td>169 269,01</td> <td></td> <td></td> <td>169 269,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem</td> <td>85 495,97</td> <td>809 384,04</td> <td></td> <td></td> <td>894 880,01</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1.	Należności podatkowe	44 037,47	7 975,00			52 012,47	2.	Odsetki podatkowe	5 018,00	10 121,00			15 139,00	3	Należności czynszowe	21 302,71				21 302,71	4	Odsetki czynszowe	15 137,79	2 214,38			17 352,17	5	Fundusz alimentacyjny	0,00	565 323,85			565 323,85	6	Zaliczka alimentacyjna	0,00	54 480,80			54 480,80	7	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	0,00	169 269,01			169 269,01		Razem	85 495,97	809 384,04			894 880,01
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																																									
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																																																										
1	2	3	4	5	6	7																																																																									
1.	Należności podatkowe	44 037,47	7 975,00			52 012,47																																																																									
2.	Odsetki podatkowe	5 018,00	10 121,00			15 139,00																																																																									
3	Należności czynszowe	21 302,71				21 302,71																																																																									
4	Odsetki czynszowe	15 137,79	2 214,38			17 352,17																																																																									
5	Fundusz alimentacyjny	0,00	565 323,85			565 323,85																																																																									
6	Zaliczka alimentacyjna	0,00	54 480,80			54 480,80																																																																									
7	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	0,00	169 269,01			169 269,01																																																																									
	Razem	85 495,97	809 384,04			894 880,01																																																																									
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 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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa 7 884 800,00 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	<p>Weksle In blanco: 9 820 000,00 zł – Pożyczka z budżetu państwa 45 792,00 zł – Projekt „Zakup wyposażenia do skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowinka” 60 645,00 zł - Projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad j. Blizno” 133 379,00 zł – Projekt „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Ateny” 119 109,00 zł – Projekt „Przebudowa chodnika oraz odnowa skweru w m. Nowinka</p> <p>Razem 10 178 925,00</p>
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze łącznie z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami z ubezpieczenia społecznego
	4 876 383,55 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
	630 077,57 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	6 400,00 zł darowizna 25 236,61 zł odszkodowanie za uszkodzone mienie od ubezpieczyciela majątku
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

Tab. 1.1

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Grunty	2 029 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 993,58	2 029 993,58
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 334 539,69	0,00	633 262,10	0,00	633 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 967 801,79	17 876 854,47	0,00	2 618 187,81	0,00	2 618 187,81	0,00	20 495 042,28	36 457 685,22	34 472 759,51
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 649 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626,50	0,00	2 626,50	3 647 332,35	2 974 823,59	0,00	227 027,53	0,00	227 027,53	2 626,50	3 199 224,62	675 135,26	448 107,73
4.	Środki transportu	1 641 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 257,33	1 624 533,92	0,00	16 723,41	0,00	16 723,41	0,00	1 641 257,33	16 723,41	0,00
5.	Inne środki trwałe	207 641,62	0,00	35 645,40	0,00	35 645,40	0,00	2 405,51	0,00	2 405,51	240 881,51	190 000,97	0,00	8 033,86	0,00	8 033,86	2 405,51	195 629,32	17 640,65	45 252,19
I.	Razem środki trwałe	61 863 391,07	0,00	668 907,50	0,00	668 907,50	0,00	5 032,01	0,00	5 032,01	62 527 266,56	22 666 212,95	0,00	2 869 972,61	0,00	2 869 972,61	5 032,01	25 531 153,55	39 197 178,12	36 996 113,01
II.	Wartości niematerialne i prawne (020)	114 120,74	0,00	2 972,79	0,00	2 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	117 093,53	104 249,02	0,00	5 686,95	638,00	6 324,95	0,00	110 573,97	9 871,72	6 519,56
III.	Pozostałe środki trwałe (013)	1 514 997,18	3 604,94	213 239,53	0,00	216 844,47	0,00	85 973,62	0,00	85 973,62	1 645 868,03	1 514 997,18	0,00	211 415,48	5 428,99	216 844,47	85 973,62	1 645 868,03	0,00	0,00
IV.	Zbiory biblioteczne	82 497,29	0,00	393,10	0,00	393,10	0,00	1 251,80	0,00	1 251,80	81 638,59	82 497,29	0,00	393,10	0,00	393,10	1 251,80	81 638,59	0,00	0,00

2019-04-26

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