

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacji a	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczeni a wewnętrzne	aktualizacji a	inne zmniejszenia		zmniejszeni a ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1573,80		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1573,80					0,00						0,00	1573,80
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	245192,82	80645,93	0,00	0,00	61000,00	141645,93	0,00	6964,80	41353,61	0,00		48318,41	350520,34
2.	Razem środki trwałe	245672,25	46011,93	0,00	0,00	61000,00	107011,93	0,00	6964,80	0,00	0,00		6964,80	345719,38
2.1.	Gruntły, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169996,91	41353,61				41353,61						0,00	211350,52
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19897,99					0,00						0,00	19897,99
2.4.	Środki transportu					61000,00	61000,00						0,00	61000,00
2.5.	Inne środki trwałe	55777,35	4658,32				4658,32		6964,80				6964,80	53470,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11520,57	34634				34634,00			41353,61			41353,61	4800,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

Marta Gryta

(rok, miesiąc, dzień)

2018-03-28

KIEROWNIK SCHRONISKA

J. Sioć-Sioć

mgr Marta Tysiąc-Sioć

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1573,80		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	1573,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1573,80				0,00				0,00	1573,80	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	45245,97	77233,52	0,00	0,00	77233,52		6964,80		6964,80	115514,69	211946,85	235005,65
2.	Razem środki trwałe	45245,97	77233,52	0,00	0,00	73537,64		6964,80		6964,80	115514,69	200426,28	230204,65
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00			
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 i wodnej	1619,28	4369,92			4369,92				0,00	5989,20	168377,63	205361,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4829,40	3509,40			3509,40				0,00	8338,80	15068,59	11559,19
2.4.	Środki transportu	0	61000,00			61000,00				0,00	61000,00		0,00
2.5.	Inne środki trwałe	38797,29	8354,2			4658,32		6964,80		6964,80	40186,69	16980,06	13284,18
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	11520,57	4800,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

Wojciech Gryta

(rok, miesiąc, dzień)

2019-09-28
KIEROWNIK SKŁADNIKÓW
mgr Marta Tyśiąc-Międuszyńska
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

Anna Gryta

(rok, miesiąc, dzień)

2018-05-28

KIEROWNIK SCHRONISKA

mgr Marta Tyśnik-Stepień
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
x	Razem:					
		Wartość (zł)				

(główny księgowy)

[Podpis]

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

PODINSPEKTOR

2018-03-28

KIEROWNIK SCHRONISKA,
34180-8 Stronie,
mgr Marta Tysiąc-Stronien

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

Anna Gryta

(rok, miesiąc, dzień)

2018-03-28

KIEROWNIK SCHRONISKA

2018-03-28
mgr Marta Tysiąc-Siępien

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Razem:						

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

KIEROWNIK SCHRONISKA
2018-05-28
mgr Marta Tysiąc-Słojan
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PODPISPEKROU

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

KIEROWNIK SCHRONISKA

(kierownik jednostki)

by

0	
---	--

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

PODINSPEKTOR

(główny księgowy) *Barbara Gryta*

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISKA

Wojciech Tygodaj-Skapiński
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

Malina Gryta

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISKA

Magdalena Tysiąc-Skapińska
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

PODINSPEKTOR
[Podpis]
 Jolanta Gnyda
 (główny księgowy)

2019-05-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SŁUŻBY
[Podpis]
 mgr Marta Tysiąc-Słupień
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

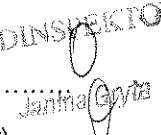
.....
 (główny księgowy) *Magdalena Gryta*
 PODINSPEKTOR *2018-03-28*

 (rok, miesiąc, dzień)
 KIEROWNIK SCHRONISKA *mgr Mariola Tysiąc-Stępień*

 (kierownik jednostki)
 Sporządził:

Tabela 14. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe		
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS		
4.	Inne świadczenia:	0,00	1 447,85
a)	- odprawy pozostałe		
b)	- odszkodowania		
c)	- w ramach BHP		1 447,85
d)	- na zagospodarowanie		
Razem:		0,00	1 447,85

.....

 (główny księgowy)

.....
 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISKA
 Tysiąc-Słupiec
 mgr. Maria Tysiąc-Słupiec
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISKA
mgr Maria Tysiąc-Stepień
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25000,57			34634,00		
x	Ogółem:	25 000,57	0,00	0,00	34 634,00	0,00	0,00

PODINSPEKTOR

(główny księgowy)

2019-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISKA

(kierownik jednostki)

Sporządził:

**Tabela 17. Kwota przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie według charakteru poszczególnych pozycji	Kwota przychodów na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota kosztów na koniec okresu sprawozdawczego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
RAZEM		0,00	0,00

.....
PODINSPEKTOR
 (główny księgowy) *Antonia Gajda*

2019-05-28

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SCHRONISKA
Tysiąc - Skopień
mgr/Marta Tysiąc Skopień
 (kierownik jednostki)

Sporządził: