

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 318,78									29 318,78
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>29 318,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 318,78</b>
2.1.	Grunty	0,00									
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i st. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 935 102,64									7 935 102,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 882,38									54 882,38
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>7 989 985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 989 985,02</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>7 989 985,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 989 985,02</b>

*104.*

Aneta Chmura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Radosław Starczewski  
DYREKTOR ZSSiH

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych			0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 318,78				0,00				0,00	29 318,78	29 318,78	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	29 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 318,78	29 318,78	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 667 385,29		198 133,35		198 133,35				0,00	3 865 518,64	7 935 103,64	4 068 584,00
3.2.	Środki transportu			5 179,55		5 179,55				0,00	5 179,55	5 179,55	0,00
2.3.	Inne środki trwałe	29 337,23		203 306,90		203 306,90				0,00	3 960 029,42	7 989 985,02	20 371,60
2.	Razem środki trwałe	3 696 722,52	0,00	203 306,90	0,00	203 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 029,42	7 989 985,02	4 089 955,60
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	3 696 722,52	0,00	203 306,90	0,00	203 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 029,42	7 989 985,02	4 089 955,60

*kel.*

Aneta Chimura-Kalharzyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Kacyszewski  
DYREKTOR ZSSiH

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
<b>Razem</b>					

*ACW.*  
**Aneta Klimura-Kalbarczyk**  
 Główna Księgowa ZSSIH

*[Signature]*  
**mgr Radosław Starczewski**  
 DYREKTOR ZSSIH

## Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

*Adi.*

Aneta Chmura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Aniela Stanczyńska  
DYREKTOR ZSSiH

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

*Adm.*

Aneta Cimura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Radosław Starczewski  
DYREKTOR ZSSiH

## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

Aca.

Aneta Chmura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Radosław Starczewski  
DYREKTOR ZSSiH

## Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
<b>Razem</b>									

*Adm.*

Aneta Chmura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Radosław Starzewski  
DYREKTOR ZSSiH

## Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
<b>Razem</b>							

*Adk.*

Aneta Chmura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Radosław Starczyński  
DYREKTOR ZSSiH



**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego 4	koniec roku obrotowego 6	koniec roku obrotowego 8	
1	2				10
1.					
2.					
3.					
<b>Razem</b>					

*Adw.*

Aneta Chmura-Kolbierzczak  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr Radosław Starczewski  
DYREKTOR ZSSiH

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>				

*Ady.*

Aneta Chmura-Kalifornczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr. Krzysztof Siarczewski  
DYREKTOR ZSSiH

**Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		3	4	5
1.	2			
1.				
2.				
3.				
<b>Razem</b>				

\*. w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

*AdA.*

Aneta Chmura-Kulbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr. Radosław Siarczewski  
DYREKTOR ZSSiH

## Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	93 780,44
2.	nagrody jubileuszowe	80 863,73
3.	świadczenia urlopowe	105 984,44
4.	inne	
Razem		

*Adela.*  
Aneta Cimura-Kalbarczyk  
Główna Księgowa ZSSiH

mgr. Radosław Sturczewski  
DYREKTOR ZSSiH