

1.3. Rzeczowe aktywa trwałe i środki na inwestycje

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący				Zmiana wartości [9-5]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Środki trwałe	9 953 874,00	6 651 470,00	3 302 404,00	67%	10 109 563,00	7 372 599,00	2 736 964,00	73%	-565 440,00	82,88	100,00
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	667 445,00	145 102,00	522 343,00	22%	667 445,00	211 847,00	455 598,00	32%	-66 745,00	87,22	16,65
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
3	kotły i maszyny energetyczne	1 094,00	1 094,00	0,00	100%	1 094,00	1 094,00	0,00	100%	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 003 069,00	887 253,00	115 816,00	88%	1 003 069,00	957 241,00	45 828,00	95%	-69 988,00	39,57	1,67
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00

6	urządzenia techniczne	1 114 977,00	553 971,00	561 006,00	50%	1 152 744,00	652 156,00	500 588,00	57%	-60 418,00	89,23	18,29
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7 167 289,00	5 064 050,00	2 103 239,00	71%	7 285 211,00	5 550 261,00	1 734 950,00	76%	-368 289,00	82,49	63,39
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	-	-	3 302 404,00	-	-	-	2 736 964,00	-	-565 440,00	82,88	100,00

1.4. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

3.1. Pozostałe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	349 640,00	349 640,00	0,00	100,00	100,00
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem pozostałe aktywa trwałe	349 640,00	349 640,00	0,00	100,00	100,00

3.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

4.1. Aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
I	ZAPASY	258 930,00	354 504,01	95 574,01	136,91	9,62
1.	Materiały	264,00	0,00	-264,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	258 666,00	354 504,01	95 838,01	137,05	9,62
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	558 848,00	422 996,60	-135 851,40	75,69	11,48
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	217 035,00	281 627,60	64 592,60	129,76	7,64
2.	Należności od budżetów	102 406,00	141 298,00	38 892,00	137,98	3,83
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	239 407,00	71,00	-239 336,00	0,03	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	3 579 000,00	2 907 346,07	-671 653,93	81,23	78,90
1.	Środki pieniężne w kasie	233 717,00	71 705,59	-162 011,41	30,68	1,95
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 345 283,00	2 835 640,48	-509 642,52	84,77	76,95
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	25 210,00	0,00	-25 210,00	0,00	0,00
	Razem aktywa obrotowe	4 421 988,00	3 684 846,68	-737 141,32	83,33	100,00

4.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.

główny księgowy

Kierownik jednostki/osoba reprezentująca jednostkę