

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Gminy Rzekuń 07-411 Rzekuń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzekuń
		Wysłać bez pisma przewodniego 11812F1E27F1A669 
Numer identyfikacyjny REGON 142991348	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	27 813 669,29	26 361 148,60	A Fundusz	27 915 724,66	26 172 898,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 376 353,80	30 997 231,23
A.II Rzeczowe aktywa trwale	27 813 669,29	26 361 148,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 460 629,14	-4 824 332,96
A.II.1 Środki trwale	27 452 531,60	25 734 813,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38,72	38,72	A.II.2 Strata netto (-)	-3 460 629,14	-4 824 332,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 951 562,90	25 374 318,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	321 897,83	190 819,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	168 765,75	167 685,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	10 266,40	1 950,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 673,69	1 111 467,44
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	361 137,69	626 334,85	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	684 673,69	1 111 467,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 221,74	93 738,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 973,00	7 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 157,21	41 425,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 970,78	72 540,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

11812F1E27F1A669

DYREKTOR

Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 330,97	303 248,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	786 729,06	923 217,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 726,91	145 709,13	D.II.8 Fundusze specjalne	556 019,99	592 539,45
B.I.1 Materiały	61 726,91	145 709,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 321,21	13 493,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	554 698,78	579 046,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	711 418,97	721 103,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	145 651,19	162 087,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	565 767,78	559 016,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 583,18	56 404,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 583,18	56 404,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

BeSTia

Anna Olszewska

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

11812F1E27F1A669

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 600 398,35	27 284 365,71	Suma pasywów	28 600 398,35	27 284 365,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wyszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31


(rok, miesiąc, dzień)

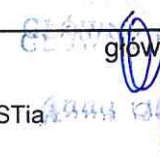
11812F1E27F1A669

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Gminy Rzekuń 07-411 Rzekuń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON 142991348		Wysłać bez pisma przewodniego CD0F97E924E93AEB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	991 068,84	997 616,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	991 068,84	997 616,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 505 028,35	5 877 448,74	
B.I. Amortyzacja	1 695 815,62	1 735 793,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	519 600,70	754 886,84	
B.III. Usługi obce	193 790,83	333 573,31	
B.IV. Podatki i opłaty	81 789,00	107 100,50	
B.V. Wynagrodzenia	1 008 371,59	1 518 906,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 137,44	345 961,38	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	760 523,17	1 081 226,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 513 959,51	-4 879 832,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 838,01	40 594,05	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	42 838,01	40 594,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 839,87	238,63	


główny księgowy
BeSTia

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień
CD0F97E924E93AEB

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy
kierownik jednostki
mgr Danuta Orzolek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 839,87	238,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 472 961,37	-4 839 476,92
G.	Przychody finansowe	34 711,14	37 067,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 711,14	37 067,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22 378,91	21 924,03
H.I.	Odsetki	22 378,91	21 924,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 460 629,14	-4 824 332,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 460 629,14	-4 824 332,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Orzolek

główny księgowy


2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Gminy Rzekuń 07-411 Rzekuń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzekuń	
Numer identyfikacyjny REGON 142991348		Wysłać bez pisma przewodniego DF04C8FD93E0D1DD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 214 174,22	31 376 353,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 580 860,90	4 883 101,20
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 069 052,04	4 401 306,90
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	471 751,35
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		498 161,53	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		13 647,33	10 042,95
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 418 681,32	5 262 223,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły		3 204 335,30	3 460 629,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 006 775,91	1 036 843,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	471 751,35
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		175 579,80	233 274,35
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		31 990,31	59 725,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		31 376 353,80	30 997 231,23

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Anna Oszelewska

2020-01-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy
kierownik jednostki
mgr Danuta Orzolek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 460 629,14	-4 824 332,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 460 629,14	-4 824 332,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 915 724,66	26 172 898,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Olszewska

główny księgowy

2020-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Obsługi Gminy
1.2	siedzibę jednostki Rzekuń
1.3	adres jednostki 07-411 Rzekuń, Kolonia 1B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu. Rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej do zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. Środki pieniężne na dzień bilansowy wycenia w wartości nominalnej. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zapasy materiałów wyceniane są w dwóch postaciach: w rzeczywistej cenie zakupu a jeśli vat podlega odliczeniu pomniejszonej o podatek vat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku od osób prawnych.
5.	inne informacje Rozliczenia między jednostkami A.VI -7.325,28
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 załącznik nr 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 wieczysto nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nagroda jubileuszowa - 51.600, ekwiwalent za urlop - 430,08
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
	załącznik nr 2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
	nie dotyczy
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
	odpisy aktualizujące należności: stan na początek roku - 529.706,97 utworzone odpisy - 21.9124,03 stan na koniec roku - 551.631,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Olszewska

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Środki trwałe:	39 882 336,39	0,00	168 874,83		168 874,83	0,00	521 185,30	0,00	0,00	521 185,30	39 530 025,92
Grupa 0	Grunt	38,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,72
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 001 753,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 753,01
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 065 558,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 065 558,30
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	8 231,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 231,86
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	132 338,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 338,69
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	473 200,81	0,00	67 792,00		67 792,00	0,00	193 752,81	0,00	0,00	193 752,81	347 240,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	76 111,46	0,00	17 118,50		17 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 229,96
Grupa 7	Środki transportu	1 063 262,99	0,00	83 964,33		83 964,33	0,00	327 432,49	0,00	0,00	327 432,49	819 794,83
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	61 840,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 840,55
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe środki trwałe	121 642,76	0,00	34 578,30		34 578,30	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	155 031,06
3	Księgozbiór	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i praw./śr.trw.	5 285,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00
5	Wart. niem. prawne -wyposażenie	11 085,77										11 085,77
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	361 137,69	0,00	456 411,71		456 411,71				191 214,55	191 214,55	626 334,85
7	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00		0,00						

DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy

mgr Danuta Orzolek
(kierownik jednostki)

11.07.2020
(rok, miesiąc, dzień)

1) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Rzekuń

[Podpis]
(główny księgowy)

202. MW 1

Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
14	15	16	17	18	19
Umożenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12 429 804,79	1 735 793,55	370 386,17	13 795 212,17	27 452 531,60	25 734 813,75
				38,72	38,72
703 857,56	33 662,03		737 519,59	297 895,45	264 233,42
10 411 890,85	1 543 582,38		11 955 473,23	26 653 667,45	25 110 085,07
8 231,86			8 231,86	0,00	0,00
129 436,45	1 468,60		130 905,05	2 902,24	1 433,64
182 228,41	58 977,70	42 953,68	198 252,43	290 972,40	148 987,57
48 088,27	4 743,19		52 831,46	28 023,19	40 398,50
894 497,24	85 044,19	327 432,49	652 108,94	168 765,75	167 685,89
51 574,15	8 315,46		59 889,61	10 266,40	1 950,94
			0,00	0,00	0,00
			0,00	121 642,76	155 031,06
			0,00	0,00	0,00
5 285,00			5 285,00	0,00	0,00
				11 085,77	11 085,77
				361 137,69	626 334,85