



Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	
		3	4	5	
1. Wartości niematerialne i prawne	67 186,67 zł		0,00 zł		67 186,67 zł
2. Razem środki trwałe	5 166 879,34 zł	0,00 zł	471 366,62 zł	0,00 zł	5 548 874,71 zł
2.1. Grunty ( gr.0 KŚT)	0,00 zł				0,00 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	3 039 839,83 zł		264 056,82 zł	264 056,82 zł	13 913,17 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	149 360,93 zł		22 505,25 zł	22 505,25 zł	0,00 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	1 607 381,90 zł		143 496,70 zł	143 496,70 zł	171 866,18 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	370 296,68 zł		41 307,85 zł	41 307,85 zł	1 750 878,60 zł
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>5 234 066,01 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>471 366,62 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 616 061,38 zł</b>

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Ewelina Laskowska

KIEROWNIK  
 Zakładu Ochrony Środowiska  
 Joanna Rucińska

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowomiejska 86  
72 500 Międzyzdroje  
NIP 855 000 42 08  
tel. 91 328 08 73

Grupa środków trwałych (wg KŚT)		Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku		Uwagi
1	2	3		
<b>Razem</b>				○

**TABELA NR 3**

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) -  
stan na 31 grudnia 2019 roku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ewelina Łaskowska

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
Joanna Rokita

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowonyskiwska 86  
72-500 Międzyzdroje  
NIP 855-000-42-08  
tel. 91 328 08 73

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0
Razem				0

**TABELA NR 4**  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ewelina Łaskowska

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
Joanna M. Rycka

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI	130367,54	402,5	1561,54	129208,5
Razem				129208,5

**TABELA NR 5**  
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
*Joanna Rzecka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Laskowska*

Zakład Ochrony Środowiska  
 ul. Nowomyślska 86  
 72-530 Międzyzdroje  
 NIP 855-000-42-08

tel. 91 328 08 73

Lp.	Treść (nr działki)	Powierzchnia działki (m <sup>2</sup> )	Udział oddany w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia działki oddana w użytkowanie wieczyste (m <sup>2</sup> )	Wartość całej działki - na podstawie opinii rzeczników majątkowego określającej przeciętną wartość gruntów dla potrzeb ewidencji mienia komunalnego (zł)	Wartość ewidencyjna działki (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (wg ceny kol. 7)	Stan na koniec roku obrotowego (8-9-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

TABELA NR 6  
 Grunty w wieczystym użytkowaniu

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Ewelina Łaskowska

KIEROWNIK  
 Zakładu Ochrony Środowiska  
 Joanna Łazcka



Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje					
2	Udziały					
3	Dłużne papiery wartościowe					
						0

**TABELA NR 8**  
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

REGISTRAKSIEGOWA  
Ewelina Łaskowska

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
*Jeanine Dżęcka*

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowomyslińska 86  
72-500 Międzyzdroje  
NIP 855-000-42-08  
tel. 91 328 08 78

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5
1				
				0

**TABELA NR 9**

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
*Joanna Róża Małka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ewelina Łukomska*

Zakład Ochrony Środowiska  
 ul. Nowomysliwska 86  
 72-500 Międzyzdroje  
 NIP 855-010-42-08  
 tel. 91 328 08 73

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązywanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne					
1.	- na pozostałe koszty					
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne					
2.	- na pozostałe koszty					
	<b>3. Ogółem rezerwy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Ewelina Laskowska

KIEROWNIK  
 Zakładu Ochrony Środowiska  
 Joanna Majchrzak

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowomysliwska 86  
72-500 Międzyzdroje  
NIP 855-000-42-08  
tel. 91 328 08 73

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			Razem		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Jednostek powiązanych:												
2.	Pozostałych jednostek:												
3.	Razem												

**TABELA NR 11**  
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ewelina Łaskowska*

KIEROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
*Jolanta Kowalczyk*

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowomysliwska 86  
72-500 Międzyzdroje  
NIP 855-000-42-08

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

TABELA NR 12  
Zobowiązania z tytułu leasingu

GLÓWNA KSEGWOWA  
Ewelina Laskowska

ROZKŁAD  
Zakładu Ochrony Środowiska  
Jolanta Wójcik

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowomyska 85  
72-500 Międzyzdroje  
NIP 855-000-42-08  
tel. 91 328 08 73

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>								<b>0</b>

TABELA NR 13  
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Magdalena Łaskowska*

KILROWNIK  
Zakładu Ochrony Środowiska  
*Jolanta Rzeźka*

Zakład Ochrony Środowiska  
 ul. Nowomysliwska 86  
 72-500 Międzyzdroje  
 NIP 855-000-42-08  
 tel. 91 328 08 73

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)</b>
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
<b>Razem</b>				<b>0</b>

**TABELA NR 14**  
 Wykaz zobowiązań warunkowych

*ROZWIĄZAWCZEGOWA*  
*(Felicja Małkowska)*

*KIEROWNIK*  
*Zakładu Ochrony Środowiska*  
*Inanna Męcka*

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np...: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		0
1.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. B.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np...: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe 2. - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0

**TABELA NR 15**  
 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

KIEROWNIK  
 Zakładu Ochrony Środowiska  
*Joanna Rzeźnicka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Małgorzata Łaskowska*

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
	1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykaazywanych w bilansie			104502,86
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
3. Inne informacje			
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
5. Koszt tworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt tworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			

**TABELA NR 16**  
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ewelina Łącka*

KIERUJĄCY  
Zakładu Ochrony Środowiska  
*Joanna Kowalczyk*