

## Załącznik nr 1

do Informacji dodatkowej za 2018 r.

Tabela nr 1.1.1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej, w tym:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej, w tym			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja wartości	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne (k.020), w tym:	31 054,86	0,00	2 995,36	0,00	2 995,36	0,00	7 652,42	0,00	7 652,42	26 397,80
	-licencje na programy komputerowe i prawa autorskie	31 054,86	0,00	2 995,36	0,00	2 995,36	0,00	7 652,42	0,00	7 652,42	26 397,80
	- pozostałe wnip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe (k.011), z tego	108 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 207,52
	Grupa 0	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00
	Grupa 1	79 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 396,53
	Grupa 3	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	Grupa 4	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,00
	Grupa 8	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99
3.	Pozostałe środki trwałe (k.013)	186 801,82	0,00	10 230,70	0,00	10 230,70	0,00	3 196,82	0,00	3 196,82	193 835,70

Tabela nr 1.1.2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16+17)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (19+20+21+22)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+18-23)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne			Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-24)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Wartości niematerialne i prawne (k.072), w tym:	31 054,86	0,00	2 995,36	0,00	0,00	2 995,36	0,00	7 652,42	0,00	0,00	7 652,42	26 397,80	0,00	0,00
	-licencje na programy komputerowe i prawa autorskie	31 054,86	0,00	2 995,36	0,00	0,00	2 995,36	0,00	7 652,42	0,00	0,00	7 652,42	26 397,80	0,00	0,00
	- pozostałe wnip	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
2.	Środki trwałe (k.071), z tego	92 600,52	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 978,52	12 160,00	12 160,00
	Grupa 0	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
	Grupa 1	79 396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 396,53	0,00	0,00
	Grupa 3	1 953,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,00	3 447,00	3 069,00
	Grupa 4	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,00	0,00	0,00
	Grupa 8	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,99	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe (k.072)	186 801,82	0,00	10 230,70	0,00	0,00	10 230,70	0,00	3 196,82	0,00	0,00	3 196,82	193 835,70	0,00	0,00

Tabela nr 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	dłużnik alimentacyjny - należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - w tym:	0,00	2 600 269,40	0,00	0,00	2 600 269,40
	grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 2	0,00	11 825,78	0,00	0,00	11 825,78
	grupa 3	0,00	34 689,81	0,00	0,00	34 689,81
	grupa 4	0,00	98 711,54	0,00	0,00	98 711,54
	<b>grupa 5</b>	0,00	2 455 042,27	0,00	0,00	2 455 042,27
2.	dłużnik alimentacyjny z tytułu zaliczki alimentacyjnej - w tym:	0,00	373 547,92	0,00	0,00	373 547,92
	grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>grupa 5</b>	0,00	373 547,92	0,00	0,00	373 547,92

	<b>razem = poz.1+2</b>	0,00	2 973 817,32	0,00	0,00	2 973 817,32
--	------------------------	------	--------------	------	------	--------------

\* dodatkowe informacje:

- grupa 1: do 1 miesiąca
- grupa 2: od 2 do 3 m-cy
- grupa 3: od 4 do 6 m-cy
- grupa 4: od 7 m-cy do 1 roku
- grupa 5: powyżej 1 roku

Tabela nr 1.15  
Świadczenia pracownicze

<b>konto</b>	<b>paragraf</b>	<b>nazwa</b>	<b>kwota poniesionych wydatków</b>
404	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	928 918,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 683,89
405	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	322,51
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	175 955,98
	4120	Składki na f. pracy	17 159,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 475,88
	4700	Szkolenia pracowników	10 906,49
<b>razem</b>			<b>1 217 476,09</b>