

**Załącznik nr 1**  
do Informacji dodatkowej za 2019 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:                   | 26 397,80                                  | 0,00                                     | 1 459,85  | 0,00                       | 1 459,85  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | 27 857,65  |
|     | -licencje na programy komputerowe i prawa autorskie               | 26 397,80                                  | 0,00                                     | 1 459,85  | 0,00                       | 1 459,85  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                       | 0,00  | 27 857,65  |
|     | - 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)                                   | 193 835,70                                 | 0,00                                     | 13 134,10 | 0,00                       | 13 134,10                                       | 0,00                                      | 13 211,95  | 0,00                       | 13 211,95   | 193 757,85   |

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:                   | 26 397,80                                    | 0,00                                       | 1 459,85                    | 0,00                       | 0,00 | 1 459,85                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00  | 27 857,65   | 0,00                                    | 0,00                                   |
|     | -licencje na programy komputerowe i prawa autorskie               | 26 397,80                                    | 0,00                                       | 1 459,85                    | 0,00                       | 0,00 | 1 459,85                                   | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00  | 27 857,65   | 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                                     | 92 978,52                                    | 0,00                                       | 378,00                      | 0,00                       | 0,00 | 378,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00  | 93 356,52   | 15 229,00                               | 14 851,00                              |
|     | 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  | 12 160,00                               | 12 160,00                              |
|     | Grupa 1   | 79 396,53                                    | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00  | 79 396,53   | 0,00                                    | 0,00                                   |
|     | Grupa 3   | 2 331,00                                     | 0,00                                       | 378,00                      | 0,00                       | 0,00 | 378,00                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00  | 2 709,00  | 3 069,00                                | 2 691,00                               |
|     | 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)                                   | 193 835,70                                   | 0,00                                       | 13 134,10                   | 0,00                       | 0,00 | 13 134,10                                  | 0,00   | 13 211,95  | 0,00                       | 0,00 | 13 211,95                                   | 193 757,85  | 0,00                                    | 0,00                                   |

**Załącznik nr 3**  
do Informacji dodatkowej za 2019 r.

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: | 2 600 269,40                     | 248 051,34                                   | 210 189,30        | 0,00        | 2 638 131,44                   |
|     | grupa 1  | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00                           |
|     | grupa 2  | 11 825,78                        | 1 320,00                                     | 4 295,78          | 0,00        | 8 850,00                       |
|     | grupa 3  | 34 689,81                        | 3 291,65                                     | 12 616,46         | 0,00        | 25 365,00                      |
|     | grupa 4  | 98 711,54                        | 11 663,12                                    | 26 366,54         | 0,00        | 84 008,12                      |
|     | grupa 5  | 2 455 042,27                     | 231 776,57                                   | 166 910,52        | 0,00        | 2 519 908,32                   |
| 2.  | dłużnik alimentacyjny z tytułu zaliczki alimentacyjnej - w tym:              | 373 547,92                       | 0,00   | 44 599,79         | 0,00        | 328 948,13                     |
|     | 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                           |
|     | grupa 5  | 373 547,92                       | 0,00   | 44 599,79         | 0,00        | 328 948,13                     |
|     | <b>razem = poz.1+2</b>   | <b>2 973 817,32</b>              | <b>248 051,34</b>                            | <b>254 789,09</b> | <b>0,00</b> | <b>2 967 079,57</b>            |

\* 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

**Załącznik nr 4**  
do Informacji dodatkowej za 2019 r.

Tabela nr 1.15  
Świadczenia pracownicze

| konto        | paragraf | nazwa  | kwota poniesionych wydatków |
|--------------|----------|--|-----------------------------|
| 404          | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                | 1 059 051,00                |
|              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 74 568,73                   |
| 405          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 654,24                      |
|              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 196 246,12                  |
|              | 4120     | Składki na fundusz pracy                         | 17 738,36                   |
|              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 462,00                      |
|              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 263,39                   |
|              | 4700     | Szkolenia pracowników                            | 5 833,28                    |
| <b>razem</b> |          |  | <b>1 379 817,12</b>         |