

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)			
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja		Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	17 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229,48
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229,48
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	25 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684,03
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	25 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684,03
2.1.	Grupy, w tym:	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
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inwentaryzacyjne	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
2.3.	Środki transportu	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
2.4.	Inne środki trwałe	25 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. P.
(Cieroniak Janusz)
Marek Półczyński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Maria Ciaplich
Sprawdził:
SAMODZIELNY REFERENT ds. finansowych
A. M.
A. M.

Tablica 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie + stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (+ 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9 441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441,31
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 441,31				0,00					9 441,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	25 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684,03
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	25 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684,03
2.1.	Grupy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	25 684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 684,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Marta Piepuch

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. Pęka
(kierownik jednostki)
Marek Pęczynski

SAMODZIELNY REFERENT ds. finansowych
Anita Mieszczak
Anita Mieszczak

Centrum Administracyjno - Finansowe w Łobżenicy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wynagrodzenia	474 513,97	
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 171,42	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 479,18	
4	Nagrody jubileuszowe	21 651,00	
5	Odprawy emerytalne	32 419,20	
6	Środki i odzież w ramach bhp	1 063,74	
7	Ekwiwalent za pranie w ramach bhp	90,00	
8	Badania lekarskie	100,00	
	Ogółem:	657 488,51	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Cieptuch

DYREKTOR

Marek Polczyński

Centrum Administracyjno - Finansowe w Łobżenicy

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 170,00
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	76 516,16
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Ciepłuch

DYREKTOR

Marek Polczyński