

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	2 786,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	4 780,00	
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	1 903 331,96	64 279,43	0,00	0,00	0,00	64 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 611,39	
2.1.	Grunty	41 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,92	
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie	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 inżynierii lądowej i wodnej	1 421 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 463,29	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	288 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 369,36	
2.4.	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	
2.5.	Inne środki trwałe(013)	152 128,39	64 279,43	0,00	0,00	0,00	64 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 407,82	

25.03.2026

data / Główny księgowy

P.o. Główny Księgowy
 mgr Katarzyna A.S.

25.03.2026

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR

 mgr Jolanta Strzypek

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia						Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem	2 786,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00	4 780,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	1 347 720,92	107 017,29	0,00	0,00	0,00	107 017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 738,21
2.1.	Grunty	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	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie	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 inżynierii lądowej i wodnej	948 275,65	36 873,22	0,00	0,00	0,00	36 873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 148,87
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	247 316,88	5 864,64	0,00	0,00	0,00	5 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 181,52
2.4.	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
2.5.	Inne środki trwałe (072)	152 128,39	64 279,43	0,00	0,00	0,00	64 279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 407,82

25.03.2026
data / Główny Księgowy

25.03.2026
data / Kierownik jednostki

p.o. Główny Księgowy
mgr Jolanta Strzypek

DYREKTOR
mgr Jolanta Strzypek

Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 394 709,07	
2.1	wynagrodzenia	2 640 565,21	
2.2	poходne od wynagrodzeń	496 650,09	
2.3	odprawy emerytalne i rentowe	34 317,00	
2.4	nagrody jubileuszowe	57 092,85	
2.5	świadczenia urlopowe	44 566,14	
2.6	inne świadczenia	121 517,78	zfs-87950,01, szkolenia pracowników 17530,51; świadczenia rzeczowe z tytułu BHP 12569,26; dofinansowanie do czesnego 598,00; zakup usług zdrowotnych 2870,00
3	Inne informacje	0,00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w danym roku	0,00	
6	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

p.o. *Główny Księgowy*
mgr Jolanta Szrzypek
 data / Główny księgowy

DYREKTOR

 mgr Jolanta Szrzypek
 data / Kierownik jednostki