

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)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	0,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	2 105 420,75	53 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 634,00	0,00	22 953,50	0,00	22 953,50	2 136 101,25
2.1.	Grunty	279 505,51	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	279 505,51
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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 447 559,96	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	1 447 559,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	228 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953,50	0,00	0,00	22 953,50	205 951,77
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	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe(013)	149 450,01	53 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 084,01

25.03.2026

data / Główny księgowy

P.O. Główny Księgowy
mgr Karolina Joks

25.03.2026

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Jolanta Wierzypek

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	0,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095,00
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	396 682,48	116 022,80	0,00	0,00	0,00	116 022,80	0,00	22 953,50	0,00	0,00	0,00	22 953,50	489 751,78
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	89 859,37	36 189,00	0,00	0,00	0,00	36 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 048,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	157 373,10	26 199,80	0,00	0,00	0,00	26 199,80	0,00	22 953,50	0,00	0,00	0,00	22 953,50	160 619,40
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)	149 450,01	53 634,00	0,00	0,00	0,00	53 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 084,01

25.03.2026
data / Główny księgowy

p.o. Główny księgowy
mgr Katarzyna Joks

25.03.2026
data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Jolanta Barzypek

Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 614 120,90	
2.1	wynagrodzenia	2 025 809,20	
2.2	poходne od wynagrodzeń	372 487,14	
2.3	odprawy emerytalne i rentowe	23 028,99	
2.4	nagrody jubileuszowe	41 280,79	
2.5	świadczenia urlopowe	43 275,34	
2.6	inne świadczenia	108 239,44	zfs-85552,00, podróże służbowe krajowe 64,40, szkolenia pracowników 12482,00; świadczenia rzeczowe z tytułu BHP 8436,04; zakup usług zdrowotnych 1705,00
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	