

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	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)					
														3		4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	0,00	3 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,01
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	346 496,06	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,22	0,00	0,00	0,00	5 369,22	409 296,84
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	166 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,22	0,00	0,00	0,00	5 369,22	161 233,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe(013)	179 893,48	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 063,48

25.03.2026

data / Główny księgowy

P.O. Główny Księgowy
mgr Katarzyna Jolis

25.03.2026

data / Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Jolanta Szerzypek

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	3 890,01	0,00	0,00	0,00	3 890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,01
2.	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	346 496,06	68 170,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	0,00	5 369,22	0,00	0,00	0,00	5 369,22	409 296,84
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	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.	Urządzenia techniczne i maszyny	166 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,22	0,00	0,00	0,00	5 369,22	161 233,36
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(072)	179 893,48	68 170,00	0,00	0,00	0,00	68 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 063,48

25.03.2026
 data / Główny księgowy

25.03.2026
 data / Kierownik jednostki

DYREKTOR

P.O. Główny Księgowy
 mgr Katarzyna Jędraszek

mgr Jolanta Strzypka

Pozostałe informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	4 123 927,60	
2.1	wynagrodzenia	3 230 614,55	
2.2	poходne od wynagrodzeń	607 502,36	
2.3	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2.4	nagrody jubileuszowe	70 490,82	
2.5	świadczenia urlopowe	72 472,93	
2.6	inne świadczenia	142 846,94	z fśś-110744,00, podróże służbowe krajowe 138,92, szkolenia pracowników 12030,00; świadczenia rzeczowe z tytułu BHP 14000,02; dofinansowanie do czesnego 1764,00; zakup usług zdrowotnych 4170,00
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	