

	inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2023 r.	0,00	3 455 042,79	388 829,50	223 568,52	127 392,05	4 194 832,86	0,00
9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2023 r.	276 106,00	4 571 846,51	230 520,65	175 458,46	0,00	5 253 931,62	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2023 r.	276 106,00	4 378 376,27	191 043,09	108 953,98	0,00	4 954 479,34	0,00

b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie					Wartości niematerialne i prawne
		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2023 r.	0,00	577 141,69	57 106,69	848 559,73	1 482 808,11	18 612,45
2	Zwiększenia wartości początkowej	0,00	15 400,00	0,00	29 044,12	44 444,12	0,00
	nabycie (w tym przemieszczenie wewnętrzne ze środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu OT)	0,00	15 400,00	0,00	29 044,12	44 444,12	0,00
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zwiększenia (darowizna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	209 123,76	17 774,93	80 685,88	307 584,57	9 623,45
	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	likwidacja	0,00	5 247,45	0,00	6 474,02	11 721,47	0,00
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	203 876,31	17 774,93	74 211,86	295 863,10	9 623,45
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartość początkowa (brutto) (1+2-3) - stan na 31.12.2023 r.	0,00	383 417,93	39 331,76	796 917,97	1 219 667,66	8 989,00
5	Stan umorzeń na 01.01.2023 r.	0,00	577 141,69	57 106,69	848 559,73	1 482 808,11	18 612,45
6	Zwiększenia umorzeń	0,00	15 400,00	0,00	29 044,12	44 444,12	0,00
	amortyzacja okresu bieżącego	0,00	15 400,00	0,00	29 044,12	44 444,12	0,00
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	209 123,76	17 774,93	80 685,88	307 584,57	9 623,45
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	5 247,45	0,00	6 474,02	11 721,47	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory inwentaryzacyjne	0,00	203 876,31	17 774,93	74 211,86	295 863,10	9 623,45
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń (5+6-7) na dzień 31.12.2023 r.	0,00	383 417,93	39 331,76	796 917,97	1 219 667,66	8 989,00
9	Wartość netto (1-5) na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wartość netto (4-8) na 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota 295.863,10 zł pozostałych środków trwałych oraz kwota 9.623,45 zł wartości niematerialnych i prawnych stanowi wyksięgowanie na podstawie przeprowadzonej na dzień 31.10.2023 roku inwentaryzacji w celu sprawdzenia i uzgodnienia ewidencji analitycznej i syntetycznej kont 013 i 020, aby w ten sposób zrealizować zalecenia pokontrolne wydane przez Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego po przeprowadzonej w 2022 roku kontroli.

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w złotych i groszach)		Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w złotych i groszach)		
	1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00		0,00		
	1.1	Środków trwałych, w tym:	0,00		0,00		
	1.1.1	gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste	0,00		0,00		
	1.2	Wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00		
	1.3	Środków trwałych w budowie	0,00		0,00		
	2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00		0,00		
	2.1	Udziałów i akcji	0,00		0,00		
	SUMA		0,00		0,00		
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście						
	Powierzchnia gruntów (w m ²)		Wartość gruntów (w złotych i groszach)				
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5)	
				zwiększenia	zmniejszenia		
	1	2	3	4	5	6	
	1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)				0,00	
	2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	
	3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00	
	4	Środki transportu				0,00	
	5	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)				0,00	
	6	Wartości niematerialne i prawne				0,00	
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	w złotych i groszach						
	Papiery wartościowe		Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na dzień bilansowy	
						Ilość	Wartość
							wykazana w bilansie *
							wg ceny nabycia
	1. Akcje i udziały	długoterminowe					
		krótkoterminowe					
	2. Inne papiery wartościowe	długoterminowe					
		krótkoterminowe					
	*) łączna wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe wynosi zł						
	Uwaga: dane wykazuje Urząd						
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
	1	2	3	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	7
	1	Należności jednostek i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1	Należności długoterminowe					0,00
	1.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
	1.2.2	należności od budżetów					0,00
	1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
	1.2.4	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
	2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
w złotych i groszach							
	Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.1	na sprawy sądowe					0,00
	I.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
	I.3	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0,00
	I.4	na kary					0,00
	I.5	inne					0,00
		SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
	Uwaga: należy wykazać wartość w złotych i groszach						
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego						
	Jednostka nie zawarła umów leasingu.						
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Lp.	Rodzaje zabezpieczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (w złotych i groszach)				
	1.	Hipoteka					
	2.	Zastaw					
	3.	Kaucja pieniężna					
	4.	Weksel własny (in blanco)					
		SUMA	0,00				
	*) Zobowiązania finansowe z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczone weksłami własnymi (in blanco) wg stanu na dzień 31.12. r. stanowią kwotę zł, w tym odsetki stanowią kwotę zł.						
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych						
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Gwarancje należytego wykonania umowy, z tytułu wad i usterek oraz przetargowe			Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w złotych i groszach)				
	1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00				
	2.	Nagrody jubileuszowe	86 465,88				
	3.	Ekwiwalenty za urlop	15 616,01				
	4.	Odprawy pośmiertne	0,00				
	5.	Inne (w zakresie funduszu płac)*	0,00				
		SUMA	102 081,89				
	*) np.: odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby, jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą mienia, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom – rekompensaty wypłacane funkcjonariuszom za przedłużony czas służby, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłki na zagospodarowanie dla pracowników pedagogicznych, odprawy z KN dla pracowników pedagogicznych z tego: zasiłki na zagospodarowanie, odprawy z KN i ekwiwalenty za urlopy dla pracowników pedagogicznych, ekwiwalenty za urlopy dla pracowników administracji i obsługi.						
1.16	inne informacje:						
	Uwaga: samorządowy zakład budżetowy powinien zaprezentować ujęcie przekazanej nadwyżki do budżetu, tj. różnicę między wynikiem finansowym z bilansu, rachunku zysków i strat a zmianami w funduszu						

2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
	w złotych i groszach						
	Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	1.	Zapasy					
	1.	Materiały					
	2.	Półprodukty i produkty w toku					
	3.	Produkty gotowe					
	4.	Towary					
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
	w złotych i groszach						
	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego			w tym:			
				koszt odsetek		koszt różnic kursowych	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych i groszach)				
	1.	Przychody:	0,00				
	1.1	Odszkodowania					
	1.2	Kary					
	1.3	Darowizny					
	1.4	Pozostałe					
	2.	Koszty:	0,00				
	2.1	Odszkodowania					
	2.2	Pozostałe:					
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	Nie dotyczy jednostki budżetowej/zakładu budżetowego.						
2.5	inne informacje						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	Uwaga: należy podać inne niezbędne informacje, w tym wyjaśnienia przyczyny i skutki (liczbowo) niezastosowania określonego przepisu ustawy, np.: informację o dofinansowaniu do zadań ustawowo zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy jednostki budżetowej

2024-03-29

rok - miesiąc - dzień

DYREKTOR

.....
Kierownik jednostki budżetowej