

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 343,62				-				-	5 343,62
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62				-				-	5 343,62
2.1.	Grunty	38 643,80				-				-	38 643,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 155 978,64				-				-	1 155 978,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	108 902,53				-				-	108 902,53
2.4.	Środki transportu	318 325,00				-				-	318 325,00
2.5.	Inne środki trwałe	215 812,53		4 049,00		4 049,00				-	219 861,53
2.	Razem środki trwałe	1 837 662,50	-	4 049,00	-	4 049,00				-	1 841 711,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 837 662,50	-	4 049,00	-	4 049,00				-	1 841 711,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Popielarska
mgr Malgorzata Popielarska

(Główny księgowy)

08.04.2025 r.

(data)

KIEROWNIK

Sylwia Markowska
mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona wartość niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzanie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 343,62									5 343,62		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62									5 343,62		
2.1.	Grunty											38 643,80	38 643,80
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	528 867,90		31 986,21		31 986,21					560 854,11	627 110,74	595 124,53
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	104 946,71		760,39		760,39					105 707,10	3 955,82	3 195,43
2.4.	Środki transportu	318 325,00									318 325,00		
2.5.	Inne środki trwałe	215 812,53		4 049,00		4 049,00					219 861,53		
2.	Razem środki trwałe	1 167 952,14		36 795,60		36 795,60					1 204 747,74	669 710,36	636 963,76
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 167 952,14		36 795,60		36 795,60					1 204 747,74	669 710,36	636 963,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Popielarska
(główny księgowy)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

08.04.2025
(data)

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				-
2.	Środki trwałe				-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				-
5.1.	Akcje i udziały				-
5.2.	Inne papiery wartościowe				-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Popielarska
.....
(główny księgowy)

08.04.2025 r.
(data)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Popielarska
.....
(główny księgowy)

08.04.2025 r.

(data)

KIEROWNIK


mgr Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				-
4.	Środki transportu				-
5.	Inne środki trwałe				-
Razem		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzata Popielarska
mgr Malgorzata Popielarska
(główny księgowy)

08.04.2025 r.
(data)

KIEROWNIK
Sylvia Markowska
mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

Zmiana w trakcie roku obrotowego:						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					-
2.	B.II Należności krótkoterminowe	-	-	-	-	-
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					-
4	B.II.2 Należności od budżetów					-
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-
6	B.II.4 Pozostałe należności					-
7	OGÓŁEM 1+2	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Popielarska
.....
(główny księgowy)

08.04.2025 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
--	--	--

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA		-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Popielaraka
(główny księgowy)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Marińska
(kierownik jednostki)

08.04.2025 r.
data

Tabela nr 8

Zmiany w wartościach bilansu		
Zmiany w wartościach bilansu		

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	-	-
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska

 (kierownik jednostki)

08.04.2025 r.
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Popielarska

 (główny księgowy)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Popielarska

(główny księgowy)

08.04.2025 r.
data

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Popielarska
(główny księgowy)

08.04.2025 r.
data

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)