

Tabela 1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	155361,70									155361,70
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	80954369,58	0,00	55158078,78	0,00	55158078,78		0,00	46450804,37	46450804,37	89661643,99
2.1	Środki trwałe	64963134,74	0,00	38876698,43	0,00	38876698,43		0,00	22856508,87	22856508,87	80983324,30
2.1.1.	Grunty	14851971,11		15361838,13		15361838,13		0,00	14737465,10	14737465,10	15476344,14
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	163072,00				0,00				0,00	163072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46949901,74		21524383,11		21524383,11			7141447,13	7141447,13	61332837,72
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1032379,85		1445986,22		1445986,22			977596,64	977596,64	1500769,43
2.1.4	Środki transportu	584972,57				0,00				0,00	584972,57
2.1.5	Inne środki trwałe	1543909,47		544490,97		544490,97				0,00	2088400,44
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15991234,84		16281380,35		16281380,35			23594295,50	23594295,50	8678319,69
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Data sporządzenia: 25-04-2025

Sporządził: Mirosława Marcisz

Tabela 2. Zakres zmian stanu umorzenia wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto	
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego			(14 + 15 + 16)		– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne	155361,70				0,00		155361,70	0,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	16486685,23	0,00	2686169,74	0,00	2686169,74	92098,61	19080756,36	64467684,35	70580887,63
2.1	Środki trwałe	16486685,23	0,00	2686169,74	0,00	2686169,74	92098,61	19080756,36	48476449,51	61902567,94
2.1.1.	Grunty	41,67		50,00		50,00		91,67	14851929,44	15476252,47
2.1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00	163072,00	163072,00
2.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13871691,06		2340415,76		2340415,76	59512,06	16152594,76	33078210,68	45180242,96
2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	735217,84		155733,70		155733,70	32586,55	858364,99	297162,01	642404,44
2.1.4	Środki transportu	510269,01		54083,11		54083,11		564352,12	74703,56	20620,45
2.1.5	Inne środki trwałe	1369465,65		135887,17		135887,17		1505352,82	174443,82	583047,62
2.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00		0,00	15991234,84	8678319,69
2.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Data sporządzenia: 25-04-2025

Sporządził: Mirosława Marcisz

Tabela 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 5. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	899/1	Powierzchnia (m ²)	15487			15487
		Wartość (zł)	15487			15487
2.	1274/1	Powierzchnia (m ²)	10289			10289
		Wartość (zł)	10289			10289
3.	1271	Powierzchnia (m ²)	6			6
		Wartość (zł)	6			6
4.	875	Powierzchnia (m ²)	470			470
		Wartość (zł)	470			470
5.	553/1	Powierzchnia (m ²)	11337			11337
		Wartość (zł)	11337			11337

Data sporządzenie: 28-03-2025

Sporządził: Mirosława Marcisz

Tabela 6. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	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	37589,00			37589,00
2.	Budynki				0,00
3.	Inne środki trwałe	211294,00		0,00	211294,00

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Mirosława Marcisz

Tabela 7. Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		29502600,00	0,00	0,00	29502600,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	730904,54	212799,21		337863,50	605840,25
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00

Data sporządzenia: 28-03-2025 r.

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 9. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

Data sporządzenia: 28-03-2025 r.

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności

Tabela 10. Zobowiązania według okresów wymagalności									
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	4741260,50	2868484,00	1041377,13	3226199,64	297390,00	2910000,00	6080027,63	9004683,64
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)			254407,00	0,00	0,00	0,00	254407,00	0,00
4.	zobowiązania wobec							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	4741260,50	2868484,00	1295784,13	3226199,64	297390,00	2910000,00	6334434,63	9004683,64

Zobowiązania według pozostałego terminy zapadalności

Data sporządzenia: 28-03-2025 r.

Sporządził: Małgorzata Gąsior

Tabela 11. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	1754407,00	7077100,51	1754407,00	7077100,51			1754407,00	7077100,51
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
5.	Ogółem	1754407,00	7077100,51	1754407,00	7077100,51	0,00	0,00	1754407,00	7077100,51

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Małgorzata Gąsior

Tabela 13. Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
	udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia	273963,68	401932,15
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli		
5.	Inne		
6.	Ogółem	273963,68	401932,15

Data sporządzenia: 28-03-2025 r.

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 14. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	– opłacone z góry czynsze		
	– prenumeraty		
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	336457,03	296533,23

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 15. Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1607313,33	
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	1607313,33	

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 16. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	55488,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	68487,40	
3.	Inne	0,00	
4.	Ogółem:	123975,40	

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Renata Rojek

Tabela 17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	32272615,19	
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 19. Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	-które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:	27922,17	
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	-które wystąpiły incydentalnie	27922,17	2.584,00zł - koszty poniesione na utrzymanie uchodźców wojennych z Ukrainy; 25.338,17 zł - koszty związane z działaniami dotyczącymi powodzi

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Weronika Blokesz

Tabela 20. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	40
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	9
3.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	1
4.	Ogółem	50

Data sporządzenia: 28-03-2025

Sporządził: Magdalena Sawina

Zatwierdził:

.....
główny księgowy

.....
kierownik jednostki