

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 304 125,90	0,00	3 267,60	0,00	3 267,60	0,00	1 307 393,50	3 267,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 356 739,85	35 053 046,10
40 821 299,44	0,00	2 775 413,69	0,00	2 775 413,69	159 491,86	43 437 221,27	29 747 832,65	27 274 977,60
3 896 052,97	0,00	805 105,30	0,00	805 105,30	163 036,64	4 538 121,63	3 981 653,51	3 533 767,86
1 095 698,02	0,00	9 613,34	0,00	9 613,34	0,00	1 105 311,36	0,00	402 386,66
66 183,46	0,00	1 619,88	0,00	1 619,88	0,00	67 803,34	4 978,98	3 359,10

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY																	
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY																	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE DOTYCZY																	
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <table border="1" data-bbox="188 952 1268 1041"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje i udziały</td> <td>9 676 390,00</td> <td>120 000,00</td> <td>1 000,00</td> <td>9 795 390,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Akcje i udziały	9 676 390,00	120 000,00	1 000,00	9 795 390,00					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego													
1.	Akcje i udziały	9 676 390,00	120 000,00	1 000,00	9 795 390,00													
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) <table border="1" data-bbox="188 1153 1369 1317"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>B.II.4</td> <td>102 174,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>102 174,68</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	B.II.4	102 174,68	0,00	0,00	0,00	102 174,68
Lp	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego									
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie														
1.	B.II.4	102 174,68	0,00	0,00	0,00	102 174,68												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY																	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY <ol style="list-style-type: none"> powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 do 5 lat powyżej 5 lat 																	
1.10.	kwota 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 NIE DOTYCZY																	
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY																	

1.12	łączna kwota 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 NIE DOTYCZY																						
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>Początek roku obrotowego</th> <th>Koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)</td> <td>2 957 654,46</td> <td>3 292 863,49</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	2 957 654,46	3 292 863,49						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na																					
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego																				
1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00																				
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa)	2 957 654,46	3 292 863,49																				
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY																						
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe Informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>36 000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>18 000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>54 000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje	1.	Odprawy emerytalne	36 000,00		2.	Nagrody jubileuszowe	18 000,00		3.	Inne	-			Ogółem	54 000,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe Informacje																				
1.	Odprawy emerytalne	36 000,00																					
2.	Nagrody jubileuszowe	18 000,00																					
3.	Inne	-																					
	Ogółem	54 000,00																					
1.16	inne informacje																						
2.																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY																						
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																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym</td> <td>7 461 768,80 0,00 0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	7 461 768,80 0,00 0,00													
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje																				
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	7 461 768,80 0,00 0,00																					
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY																						
2.4.	kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych 10 584 573,72																						
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 NIE DOTYCZY

Grażyna
Czarnynoga

Elektronicznie podpisany
przez Grażyna
Czarnynoga
Data: 2024.03.28 12:35:09
+01'00'

.....

(główny księgowy)

.....2024.03.28.....

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Jakub
Duczmal

Elektronicznie podpisany
przez Adam Jakub Duczmal
Data: 2024.03.28 12:33:07
+01'00'

.....

(kierownik jednostki)