

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Gmina Miejska	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON 519854210		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 380 566,92	10 798 059,92	A. Fundusz	9 692 222,61	9 101 125,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 093 746,76	9 109 715,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 380 566,92	10 798 059,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-401 524,15	-8 590,14
1. Środki trwałe	11 380 566,92	10 798 059,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-401 524,15	-8 590,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 862 620,53	10 370 227,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 019,95	50 747,91	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	445 926,44	377 084,78	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 208 011,86	2 274 812,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	492 283,59	642 880,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 715 728,27	1 631 931,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 163 901,95	1 125 465,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	41 792,62	43 199,90
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 830,79	54 649,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 372,51	233 385,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 449,55	6 577,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	169 006,36	164 963,01
B. Aktywa obrotowe	519 667,55	577 878,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	41 479,98	49 885,90	8. Fundusze specjalne	3 374,49	3 690,92
1. Materiały	41 479,98	49 885,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 374,49	3 690,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresow		

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNI
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Adresat
2024-02-26
L. dz
podpis

II. Należności krótkoterminowe	304 215,27	355 639,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	292 717,34	337 206,94			
2. Należności od budżetów	9 697,93	16 832,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 800,00	1 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 985,99	167 172,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 985,99	167 172,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 986,31	5 179,96			
Suma aktywów	11 900 234,47	11 375 938,03	Suma pasywów	11 900 234,47	11 375 938,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Orzół-Orzół

(główny księgowy)

2023-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Aneta Gudzbeler

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno
Numer identyfikacyjny REGON 519584210	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	2024 -02- 26 L. dz podpis
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 567 210,56	7 682 867,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 185 294,79	3 926 860,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 381 915,77	3 756 006,94
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	7 430 274,84	8 244 743,32
I. Amortyzacja	395 110,38	408 849,64
II. Zużycie materiałów i energii	1 520 045,57	1 732 280,27
III. Usługi obce	1 019 768,98	930 065,82
IV. Podatki i opłaty	538 688,69	659 378,35
V. Wynagrodzenia	2 443 628,24	2 770 957,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 751,35	493 472,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 091 281,63	1 249 738,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-863 064,28	-561 876,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	652 837,79	686 920,65

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	652 837,79	686 920,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne	227 147,35	151 215,05
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	227 147,35	151 215,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-437 373,84	-26 170,59
G.	Przychody finansowe	89 826,12	75 734,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	89 826,12	75 734,01
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	5 831,43	9 667,56
I.	Odsetki	5 831,43	9 667,56
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-353 379,15	39 895,86
J.	Podatek dochodowy	48 145,00	48 486,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-401 524,15	-8 590,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dwid-Orzol
 (główny księgowy)

2024-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Aneta Gudzbeles
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno
Numer identyfikacyjny REGON 519584210	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Adresat URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNI BIURO USŁUGI INTERESANTA W SZCZYTNI WIELKOPOLSKIEGO DZIA 2024-03-29 L. dz podpis </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 371 583,84	10 093 746,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	462 450,30	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	336 373,02	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	126 077,28	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	740 287,38	984 031,15
2.1. Strata za rok ubiegły	252 134,60	401 524,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		37 076,88
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	92 176,53	136 580,48
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	395 976,25	408 849,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 093 746,76	9 109 715,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-401 524,15	-8 590,14
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-401 524,15	-8 590,14
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	9 692 222,61	9 101 125,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dawid-Orzoł

 (główny księgowy)

2024-03-28

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Guźbeler
mgr Aneta Guźbeler

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W SZCZYTNIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W P Ł Y N Ę Ł O D N I A

2024-02-26

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytynie
1.2	siedzibę jednostki
	Szczytno
1.3	adres jednostki
	ul. Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczytyno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie Nieruchomościami Wykonywane na Zlecenie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023.r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , rozporządzeń oraz Zakładowej Polityki Rachunkowości.</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasady:</p> <p>a) środki trwale stanowiące własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>c) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się na koniec każdego miesiąca metodą liniową, według stawek i zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>d) pozostałe środki trwale to środki trwale, których zakup finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Środki trwale o wartości powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, środki trwale powyżej 10.000 podlegają amortyzacji miesięcznej.</p> <p>e) należności długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności.</p> <p>f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>g) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczące przyszłych okresów, wycenia się w wartości nominalnej</p> <p>h) zobowiązania bilansowe zalicza się do zobowiązań finansowych i wycenia się według wymagalnej zapłaty.</p> <p>i) Materiały objęte ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>2. Ewidencja przychodów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 7.</p> <p>3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4.</p> <p>4. Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p> <p>5. obciążenia z tytułu podatku dochodowego obciążają wynik finansowy netto Zakładu.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności dokonuje się co do wartości wątpliwych na podstawie tytułów wykonawczych, którymi są prawomocne nakazy zapłaty i wyroki sądowe, nie później niż pod datą dnia bilansowego. Należności wątpliwe co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone, nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości nie są uznawane za nieściągalne. Dokonywane odpisy nie powodują zaniechania dalszej egzekucji a każda spłata należności zasądzonych zwiększa wynik finansowy.</p>
5.	inne informacje

L. dz

podpis

	brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość środków trwałych według ubezpieczenia 56.973.683
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	długoterminowe aktywa niefinansowe: aktualizacja wyceny nieruchomości -37.076,88 zł (budynek mieszkalny)
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
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
	11.070,00 (najem kserokopiarki szt. 3)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
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)
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat czynszowych Stan na początek roku 2023 wartość 1.826.691,89 zwiększenie wartości 103.920,98 tytułem przypisu należności czynszowych, odsetek, kosztów procesu zmniejszenie wartości 162.217,44 tytułem spłaty należności czynszowych, odsetek, kosztów procesów zmniejszenie wartości 749,83 tytułem rozwiązania odpisów (umorzenia po zmarłych najemcach) Stan na koniec roku 2023 wartość 1.767.645,60
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
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
	Ogółem stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego 642.880,57 Stan zobowiązań na początek 2023 roku 492.283,59 wzrost zobowiązań 150.596,98 Stan zobowiązań na koniec 2021 roku 642.880,57
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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

	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącną 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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe 65.975,95 odprawy 51.768 ,00: emerytalne 51.768,00 rentowa 0,00 ekwiwalent za niewykorzystany urlop 4.334,77
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych
2.5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Rachunek zysków i strat: przychody 568,08 (568,08 od MOPS tytułem usługi na cmentarzu) podatki i opłaty: trwałe zarząd – 1015,27, podatek od nieruchomości – 216 736,00, podatek od środków transportu - 4 301,00, szkolenie – 82,00 Zestawienie zmian w funduszu jednostki: poz.2.6. nieodpłatnie przekazane do Gminy Miejskiej środki trwałe o wartości 34.706,04 (budynek użytkowy). Bilans: należności nie występują , II.Zobowiązania krótkoterminowe 57.230,58 pkt 1. z tytułu dostaw i usług (czynsze 2003 – 51.210,12) pkt 5. pozost. zobowiązania (za miejsca na cmentarzu – 6.020,46)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na wynik finansowy 2023 roku wpływ miał wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych jak i użytkowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Szczytnie

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
NIP 745-172-93-56, REGON 519584210
tel. sekret. 89 676 08 20, ksiąg. 89 676 08 27
admin. 89 676 08 23, techn. 89 676 08 25
e-mail: 89 624 37 94, schronisko 694 497 374

środki trwałe

załącznik do
sprawozdania
za rok 2023
„Informacja
Dodatkowa”

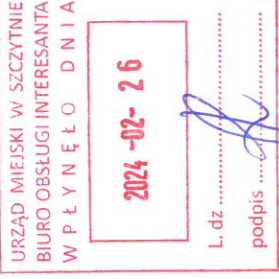


Tabela Nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Przychody	Przemieszczenie	4		5	6	7			8
1	Wartości niematerialne i prawne	19 152,92		0,00		0,00						
2	Grunty	0,00				0,00						
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00		0,00		0,00						
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 250 464,77				0,00	261 582,02	0,00	198 537,72	460 119,74	19 790 345,03	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 126 427,60		0,00		0,00		0,00		0,00	1 126 427,60	
6	Środki transportu	1 191 391,11				0,00	0,00			0,00	1 191 391,11	
7	Inne środki trwałe	601 477,39	114 589,26			114 589,26		63 474,43	1 590,00	65 064,43	651 002,22	

środki trwałe

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
19 152,92		0,00		0,00		19 152,92	0,00	0,00
9 387 844,24		312 939,70	2 898,12	315 837,82	283 564,26	9 420 117,80	10 862 620,53	10 370 227,23
1 054 407,65		21 272,04	0,00	21 272,04	0,00	1 075 679,69	72 019,95	50 747,91
745 464,67		68 841,66	0,00	68 841,66	0,00	814 306,33	445 926,44	377 084,78
601 477,39		114 589,26	0,00	114 589,26	65 064,43	651 002,22	0,00	0,00
				2024-02-26				

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik, jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dawid-Orzół

Strona 2

DYREKTOR
mgr Aneta Guzbeler