

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2024-31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	893 021,63	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 623,63
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	893 021,63	0,00			3 602,00	3 602,00		0,00				0,00	896 623,63
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	5 909 685,14	162 871,03	0,00	0,00	2 548,00	144 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	110 136,29	110 136,29	5 964 967,88
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	5 779 548,85	156 415,63	0,00	0,00	2 548,00	138 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 512,48
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (grupa 1 i 2)	3 463 513,58	128 614,87				128 614,87						0,00	3 592 128,45
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 - 6)	955 487,27	20 764,87			150,00	20 914,87						0,00	976 402,14
2.4.	Środki transportu (grupa 7)	413 409,25	0,00				0,00						0,00	413 409,25
2.5.	Inne środki trwałe	947 138,75	7 035,89			2 398,00	9 433,89		0,00				0,00	956 572,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	130 136,29	6 455,40				6 455,40					110 136,29	110 136,29	26 455,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
		6 802 706,77												
														6 861 591,51

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

Sporządził:

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 2. Zmiany stanu **umorzenia/amortyzacji** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	150 943,95	424 044,41	0,00	3 602,00	427 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	578 590,36
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	150 943,95	424 044,41		3 602,00	427 646,41		0,00		0,00	578 590,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	4 633 866,91	241 247,62	0,00	262,32	241 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 376,85
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	4 633 866,91	241 247,62	0,00	262,32	241 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 376,85
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (grupa 1 i 2)</i>	<i>3 090 352,43</i>	<i>45 843,78</i>			<i>45 843,78</i>				0,00	<i>3 136 196,21</i>
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 - 6)</i>	<i>735 618,92</i>	<i>68 507,32</i>		<i>22,56</i>	<i>68 529,88</i>				0,00	<i>804 148,80</i>
2.4.	<i>Środki transportu (grupa 7)</i>	<i>402 414,78</i>	<i>1 789,80</i>			<i>1 789,80</i>				0,00	<i>404 204,58</i>
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>405 480,78</i>	<i>125 106,72</i>		<i>239,76</i>	<i>125 346,48</i>		0,00		0,00	<i>530 827,26</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
		4 784 810,86									5 453 967,21

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Lila Smolińska

Sporządził:

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.202 - 31.12.2024.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie występuje			nie występuje
2.	Środki trwałe	nie występuje			nie występuje
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie występuje			nie występuje
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	nie występuje			nie występuje
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	nie występuje			nie występuje
5.1.	Akcje i udziały	nie występuje			nie występuje
5.2.	Inne papiery wartościowe	nie występuje			nie występuje
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	nie występuje			nie występuje
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	nie występuje

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	nie występuje			nie występuje
	Wartość (zł)				0,00
2	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę **środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy:01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024..)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.	Nie występuje							0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.	Nie występuje							0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.	Nie występuje							0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.	Nie występuje							0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy

03.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Lila Smolińska

Sporządził:

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024..)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należ-dostawa wody, odpr. Ścieków, czynsz, c.o. usl. Budowlane	155 192,91	47 539,94	21 980,04		21 980,04	180 752,81
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	155 192,91	47 539,94	21 980,04	0,00	21 980,04	180 752,81

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Lila Smolińska
mgr Lila Smolińska

25.03.2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2024- 31.12.2024..)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	rezerwa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Lila Smolińska

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	leasing operacyjny	82 906,63	53 708,45					82 906,63	53 708,45
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	82 906,63	53 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	82 906,63	53 708,45

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

Sporządził:

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Nie występuje			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy: 01.01.2024 -31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Nie występuje			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy

mgr Lila Smolińska

Sporządził:

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	ubezpieczenia, prenumeraty	33 484,83	25 045,26
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		33 484,83	25 045,26
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	bierne rozl. międzyokresowe przychodów-kontrahenci	9 985,32	11 675,32
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		9 985,32	11 675,32

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Nie występuje				
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy) *Główny Księgowy*
mgr Lila Smolińska

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nie występuje					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Mastalerek

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2024 - 31.12.2024.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki inwestycyjne	515,00	0,00	0,00	24 933,98	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			0,00	0,00		0,00	0,00
4.			0,00	0,00		0,00	0,00
5.			0,00	0,00		0,00	0,00
6.			0,00	0,00		0,00	0,00
7.			0,00	0,00		0,00	0,00
8.			0,00	0,00		0,00	0,00
9.			0,00	0,00		0,00	0,00
10.			0,00	0,00		0,00	0,00
11.			0,00	0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	515,00	0,00	0,00	24 933,98	0,00	0,00

Lila Smolińska
(główny księgowy)
Główny Księgowy
mgr Lila Smolińska

25.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mastalerek
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Mastalerek

Sporządził: