

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ⁷⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	903 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 450,32	244 341,61	374 830,16	0,00	619 171,77	0,00	284 278,55
2	Środki trwałe:	242 307 068,92	0,00	9 438 674,32	0,00	9 438 674,32	0,00	989 522,10	0,00	0,00	989 522,10	250 756 221,14	51 426 478,35	6 769 025,13	394 580,09	57 800 923,39	190 880 590,57	192 955 297,75
Grupa 0	Grunty	62 802 374,28	0,00	198 874,30	0,00	198 874,30	0,00	80 182,98	0,00	0,00	80 182,98	62 921 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62 802 374,28	62 921 065,60
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	32 669 450,68	0,00	308 882,14	0,00	308 882,14	0,00	403 065,00	0,00	0,00	403 065,00	32 575 267,82	5 142 983,43	687 100,06	0,00	5 830 083,49	27 526 467,25	26 745 184,33
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 759 948,41	0,00	8 461 819,67	0,00	8 461 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 221 768,08	38 634 385,35	4 971 231,10	0,00	43 605 616,45	94 125 563,06	97 616 151,63
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	2 027 884,04	0,00	22 317,30	0,00	22 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 201,34	397 584,26	140 710,09	0,00	538 294,35	1 630 299,78	1 511 906,99
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	575 337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 664,01	0,00	0,00	74 664,01	500 673,03	282 294,29	20 376,89	0,00	302 671,18	293 042,75	198 001,85
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	219 717,40	0,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	23 985,00	264 612,40	213 637,41	11 625,60	23 985,00	201 278,01	6 079,99	63 334,39
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 008 112,16	0,00	19 109,91	0,00	19 109,91	0,00	42 855,22	0,00	0,00	42 855,22	3 984 366,85	828 607,35	188 756,97	21 999,93	995 364,39	3 179 504,81	2 989 002,46
Grupa 7	Środki transportu	2 492 360,36	0,00	338 004,00	0,00	338 004,00	0,00	347 089,80	0,00	0,00	347 089,80	2 483 274,56	2 036 184,34	154 609,72	330 915,07	1 859 878,99	456 176,02	623 395,57
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 751 884,55	0,00	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	17 680,09	0,00	0,00	17 680,09	4 754 991,46	3 890 801,92	594 614,70	17 680,09	4 467 736,53	861 082,63	287 254,93
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eliżbieta Chrzanowska

30.03.2023

Dariusz Bielecki

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Rezerwy według celu ich utworzenia

Lp.	Cel	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Przypisanie należności długoterminowych wymagalnych w przyszłych latach - zajęcie pasa drogowego	2 339 932,24	1 016 635,45	231 644,60	x	x	3 124 923,09
2.	Przypisanie należności długoterminowych wymagalnych w przyszłych latach - podatek od spadków i darowizn	4 226,00	0,00	4 226,00	x	x	0,00
3.	Przypisanie należności długoterminowych wymagalnych w przyszłych latach - podatek od os.fizycznych	0,00	4 029,19	583,67	x	x	3 445,52
	RAZEM	2 344 158,24	1 020 664,64	236 454,27	X	X	3 128 368,61

Elżbieta Chrzanowska
.....
(główny księgowy)

30.03.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy emerytalne i rentowe	109 861,80
2	nagrody jubileuszowe	53 220,95
3	inne(dofinansowanie do okularów, ekwiwalent bhp, badania profilaktyczne)	2 402,18
4		

Elżbieta Chrzanowska

.....
(główny księgowy)

30.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	4 049 014,43
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

Elżbieta Chrzanowska

.....
(główny księgowy)

30.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bielecki

.....
(kierownik jednostki)