

Nazwa jednostki:

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku		
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 096 033,91	0,00	49 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 380,81
1.	Środki trwałe	9 096 033,91	0,00	7 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 683,81
1.1.	Grundy (gr. 0 KŚT)	75 753,00									75 753,00
	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
1.1.1.		0,00									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8 060 022,95			0,00						8 060 022,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	144 848,96		0,00	0,00				0,00		144 848,96
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00			0,00						0,00
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	815 409,00		7 649,90	0,00						823 058,90
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00		41 697,00							41 697,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
II.	Wartości niematerialne i prawne	31 883,75		0,00							31 883,75
	RAZEM (I + II)	9 127 917,66	0,00	49 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 264,56
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x		x	x	x		x	x

\*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami i rodzajowymi środkami trwałymi poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Zukowie)

Główny Księgowy:

Kierownik Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lucyna Ewczarska  
Data: 2023.04.05 09:59:51  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
MAGDA ZAWISTOWSKA  
Data: 2023.04.05 10:01:14 CEST

Nazwa jednostki:

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku	
		Stan na początek roku			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *)	inne	Stan na koniec roku					
		3	4	5									6	7	8	9		10
1	2																	
1.	Umorzenie środków trwałych	3 768 635,74	0,00	216 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 264,81	
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 856 089,84		201 500,58	0,00	0,00											3 057 590,42	
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	144 848,96			0,00	0,00					0,00						144 848,96	
1.3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)																0,00	
1.4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	767 696,94		15 128,49	0,00	0,00											782 825,43	
2.	Wartości niematerialne i prawne	31 883,75		0,00													31 883,75	
	SUMA (1+2)	3 800 519,49	0,00	216 629,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 148,56	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zestawieniu zmian w funduszu)	x	x	x				x	x	x		x	x		x		x	

\*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych: pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek oraz przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Gminy w Żukowie)

Główny Księgowy:

Kierownik Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lucyna Ewa Czerwiska  
Data: 2023.04.26 09:59:53  
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
MAGDA ZAWIŁA  
Data: 2023.04.26 10:01:18 CEST

Nazwa jednostki:

Tabela 1.5 Wartość niemamortyzowanych lub niemiarzanych środków trwałych - nie będących własnością jednostki (grunty i inne środki trwałe) - stan na 31 grudnia 2022 roku

Lp.*	Wyszczególnienie (nazwa środka trwałego)	Miejsce położenia gruntu	Numer działki	Powierzchnia gruntu w m <sup>2</sup>	Przeznaczenie gruntu	Jednostka miary - w przypadku środków trwałych innych niż grunty	Wartość **
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu:						
1.1							
1.2							
1.3							
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy:						
2.1							
2.2							
2.3							
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia:						
3.1							
3.2							
3.3							
4	Środki trwałe używane na podstawie innych umów: w tym umów leasingu						75 753,00
4.1	Działka (trwały zarządek)	Przyjaźń	140/3	12996m2			60 000,00
4.2	Działka (trwały zarządek)	Przyjaźń	141/1	4738m2			15 000,00
4.3	Działka (trwały zarządek)	Przyjaźń	140/1	251m2			753,00
	SUMA (1+2+3)						75 753,00

\* ilość wierszy należy dostosować do potrzeb

\*\* wartość środka trwałego wynikająca z umowy, polisy ubezpieczeniowej lub wartość szacunkowa - na podstawie cen rynkowych na 31 grudnia roku którego dotyczy tabela - jeżeli w umowie/polisie nie określono wartości

Główny Księgowy:

Kierownik Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Lucyna  
Ewa Cyperska  
Data: 2023.04.25 10:27:51 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez MAGDA  
ZAWISTOWSKA  
Data: 2023.04.25 16:23:15 CEST

Nazwa jednostki:

**Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia - bez wymienionych w wierszach: 2, 3, 4	3 045 187,07
2.	Nagrody jubileuszowe	31 947,75
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	
4.	Ekwiwalent za urlop	2 129,32
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 594,63
6.	Szkolenia	20 202,00
7.	Inne świadczenia pracownicze*	8 500,00
	<b>SUMA</b>	<b>3 269 560,77</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (w tym wypłacenie ekwiwalentu), sfinansowanie obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów, napojów i posiłków regeneracyjnych

Główny Księgowy:

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Lucyna Ewa  
Cyperska  
Data: 2023.04.25 10:27:05 CEST

Kierownik Jednostki

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
MAGDA ZAWISZCOWSKA  
Data: 2023.04.25 10:24:36  
CEST

Nazwa jednostki:

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	41697,00
	w tym:	
1.1	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	0
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	0

Główny Księgowy:

Kierownik Jednostki

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
Cyperska  
Data: 2023.04.23 18:15 CEST

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
MAGDA ZAWISŁOWSKA  
Data: 2023.04.23 10:25:48 CEST