

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                    | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: |                      |                          |                 | Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6) | Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu: |            |                           |      | Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11) | Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12) |
|--|---|--|----------------------|--------------------------|-----------------|---|---|------------|---------------------------|------|--|--|
|  |   | aktualizacji wyceny                        | przychodów (nabycia) | nieodpłatnego otrzymania | przemieszczenia |   | rozchodów (sprzedaży)                       | likwidacji | nieodpłatnego przekazania | inne |  |  |
| 1  | 2   | 3  | 4                    | 5                        | 6               | 7   | 8   | 9          | 10                        | 11   | 12   | 13   |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 216 938,77  | 0,00                                       | 5 535,00             | 0,00                     | 0,00            | 5 535,00  | 0,00  | 12 523,44  | 0,00                      | 0,00 | 12 523,44  | 209 950,33   |
| 2. Środki trwale razem                                     | 13 272 686,55                                       | 0,00                                       | 498 225,28           | 0,00                     | 0,00            | 498 225,28  | 10 000,00                                   | 58 880,36  | 440 544,30                | 0,00 | 509 424,66   | 13 261 487,17  |
| 2.1. Grunty  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 401 907,00  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                      | 0,00 | 0,00   | 8 401 907,00   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 1 314 302,48  | 0,00                                       | 139 974,00           | 0,00                     | 0,00            | 139 974,00  | 0,00  | 3 384,98   | 0,00                      | 0,00 | 3 384,98   | 1 450 891,50   |
| 2.4. Środki transportu                                     | 2 012 996,75  | 0,00                                       | 198 048,50           | 0,00                     | 0,00            | 198 048,50  | 0,00  | 0,00       | 435 584,62                | 0,00 | 435 584,62   | 1 775 460,63   |
| 2.5. Inne środki trwale                                    | 1 543 480,32  | 0,00                                       | 160 202,78           | 0,00                     | 0,00            | 160 202,78  | 10 000,00                                   | 55 495,38  | 4 959,68                  | 0,00 | 70 455,06  | 1 633 228,04   |

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                    | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia z tytułu: |             |                          |      | Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6) | Zmniejszenia umorzenia z tytułu: |            |                           |      | Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11) | Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz.2+7-12) |
|--|---|---------------------------------|-------------|--------------------------|------|--|----------------------------------|------------|---------------------------|------|---|---|
|  |   | aktualizacji wyceny             | amortyzacji | nieodpłatnego otrzymania | inne |  | rozchodów (sprzedaży)            | likwidacji | nieodpłatnego przekazania | inne |   |   |
| 1  | 2   | 3                               | 4           | 5                        | 6    | 7  | 8                                | 9          | 10                        | 11   | 12  | 13  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 143 620,01  | 0,00                            | 44 048,16   | 0,00                     | 0,00 | 44 048,16                                  | 0,00                             | 12 523,44  | 0,00                      | 0,00 | 12 523,44                                     | 175 144,73  |
| 2. Środki trwale razem                                     | 6 074 126,00  | 0,00                            | 726 023,84  | 0,00                     | 0,00 | 726 023,84                                 | 10 000,00                        | 58 880,36  | 440 544,30                | 0,00 | 509 424,66                                    | 6 290 725,18  |
| 2.1. Grunty  | 0,00  | 0,00                            | 0,00        | 0,00                     | 0,00 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 091 800,36  | 0,00                            | 228 278,53  | 0,00                     | 0,00 | 228 278,53                                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00                      | 0,00 | 0,00  | 2 320 078,89  |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 939 212,29  | 0,00                            | 144 424,32  | 0,00                     | 0,00 | 144 424,32                                 | 0,00                             | 3 384,98   | 0,00                      | 0,00 | 3 384,98                                      | 1 080 251,63  |
| 2.4. Środki transportu                                     | 1 519 612,91  | 0,00                            | 186 644,85  | 0,00                     | 0,00 | 186 644,85                                 | 0,00                             | 0,00       | 435 584,62                | 0,00 | 435 584,62                                    | 1 270 673,14  |
| 2.5. Inne środki trwale                                    | 1 523 500,44  | 0,00                            | 166 676,14  | 0,00                     | 0,00 | 166 676,14                                 | 10 000,00                        | 55 495,38  | 4 959,68                  | 0,00 | 70 455,06                                     | 1 619 721,52  |

3) wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych                    | Wartość netto stan na początek roku obrotowego | Wartość netto stan na koniec roku obrotowego |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 73 318,76                                      | 34 805,60                                    |
| 2. Środki trwale razem                                     | 7 198 560,55                                   | 6 970 761,99                                 |
| 2.1. Grunty  | 0,00   | 0,00   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 310 106,64                                   | 6 081 828,11                                 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 375 090,19                                     | 370 639,87                                   |
| 2.4. Środki transportu                                     | 493 383,84                                     | 504 787,49                                   |
| 2.5. Inne środki trwale                                    | 19 979,88                                      | 13 506,52                                    |

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytkowania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 31.03.2022 r.

Izabela Celejewska

Paweł Szląg

Główny księgowy

Kierownik jednostki