

### 1.1. Środki trwałe

Nr	Opis majątku trwałego wg KŚT	Stan na rok poprzedni				Stan na rok bieżący			
		Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	grunty	0,00	0,00	0,00	0%	1 270 096,00	0,00	1 270 096,00	0%
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 589 360,74	784 340,47	805 020,27	49%	1 589 360,74	820 905,92	768 454,82	52%
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
3	kotły i maszyny energetyczne	36 161,00	21 925,70	14 235,30	61%	36 161,00	23 959,30	12 201,70	66%
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43 129,57	38 236,71	4 892,86	89%	43 129,57	40 816,37	2 313,20	95%
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	18 979,68	18 979,68	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
6	urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0%	18 979,68	18 979,68	0,00	100%
7	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	348 590,52	332 628,30	15 962,22	95%	355 734,87	344 421,69	11 313,18	97%
	<b>Razem</b>	<b>2 036 221,51</b>	<b>1 196 110,86</b>	<b>840 110,65</b>	<b>59%</b>	<b>3 313 461,86</b>	<b>1 249 082,96</b>	<b>2 064 378,90</b>	<b>38%</b>

**1.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.**

1) wpisana została wartość gruntów, która nie była uwzględniona w latach poprzednich, na podstawie otrzymanej informacji z Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych UM działki 150/1 oraz 150/2 obr.2140

2) dokonano korekty środków trwałych błędnie wpisanej do grupy 5 w poprzednim roku (zaksięgowane na koncie 011 z poprawną grupą) Powinno być w grupie 6. Dźwig towarowy i videodomofon

**2.1. Rzeczowe aktywa trwałe - środki na inwestycje**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości [4-3]	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
<b>I</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>840 110,65</b>	<b>2 064 378,90</b>	<b>1 224 268,25</b>	<b>245,73</b>	<b>100,00</b>
1	Grunty	0,00	1 270 096,00	<b>1 270 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,52</b>
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	805 020,27	768 454,82	<b>-36 565,45</b>	<b>95,46</b>	<b>37,22</b>
3	Urządzenia techniczne i maszyny	19 128,16	14 514,90	<b>-4 613,26</b>	<b>75,88</b>	<b>0,70</b>
4	Środki transportu	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Inne środki trwałe	15 962,22	11 313,18	<b>-4 649,04</b>	<b>70,87</b>	<b>0,55</b>
<b>II</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>840 110,65</b>	<b>2 064 378,90</b>	<b>1 224 268,25</b>	<b>245,73</b>	<b>100,00</b>

**2.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.**

**3.1. Pozostałe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
<b>I</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem pozostałe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.**



**4.1. Aktywa obrotowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na rok poprzedni	Stan na rok bieżący	Zmiana wartości	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
<b>I</b>	<b>ZAPASY</b>	<b>8 280,11</b>	<b>9 508,88</b>	<b>1 228,77</b>	<b>114,84</b>	<b>26,38</b>
1.	Materiały	8 280,11	9 508,88	1 228,77	114,84	26,38
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE</b>	<b>18 837,08</b>	<b>26 532,22</b>	<b>7 695,14</b>	<b>140,85</b>	<b>73,62</b>
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	18 486,88	26 106,02	7 619,14	141,21	72,43
2.	Należności od budżetów	81,20	81,20	0,00	100,00	0,23
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	269,00	345,00	76,00	128,25	0,96
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem aktywa obrotowe</b>	<b>27 117,19</b>	<b>36 041,10</b>	<b>8 923,91</b>	<b>132,91</b>	<b>100,00</b>

**4.2. Należy podać przyczyny najważniejszych zmian stanu majątku w stosunku do roku poprzedniego.**

**Sylwia  
Zubko** Elektronicznie  
podpisany przez  
Sylwia Zubko  
Data: 2024.02.25  
09:36:08 +01'00'

**Lidia  
Czerwińska** Elektronicznie  
podpisany przez  
Lidia Czerwińska  
Data: 2024.02.25  
09:37:10 +01'00'