

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększanie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
						(3+4+5)				(7+8+9)	(2+6-10)
			nabycie	aktualizacja	przemie- szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	50 229,24	13 679,45			13 679,45				0,00	63 908,69
2.	Razem środki trwałe	25 701 119,97	0,00	0,00	3 723 843,41	3 723 843,41	0,00	0,00	37 504,00	37 504,00	29 387 459,38
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00								0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	24 163 228,88			3 723 843,41	3 723 843,41			37 504,00	37 504,00	27 849 568,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 424 335,94				0,00				0,00	1 424 335,94
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	105 371,15				0,00				0,00	105 371,15
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 184,00				0,00				0,00	8 184,00
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	25 751 349,21	13 679,45	0,00	3 723 843,41	3 737 522,86	0,00	0,00	37 504,00	37 504,00	29 451 368,07

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie
		– stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego					– stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(3+4+5)		(2+6-7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wartości niematerialne i prawne	50 229,24		2 849,90		2 849,90		53 079,14
2.	Razem środki trwałe	17 074 749,41	0,00	1 180 363,16	0,00	1 180 363,16	37 504,00	18 217 608,57
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	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 i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	16 706 988,14		1 046 228,18		1 046 228,18	37 504,00	17 715 712,32
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	262 136,40		130 404,70		130 404,70		392 541,10
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 440,87		3 730,28		3 730,28		101 171,15
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	8 184,00		0,00		0,00		8 184,00
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	17 124 978,65	0,00	1 183 213,06	0,00	1 183 213,06	37 504,00	18 270 687,71

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	1	2	3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

NIE DOTYCZY

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na
			zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
					(2+3-4)
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00
	Razem				0,00

NIE DOTYCZY

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na
			zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku obrotowego
					(2+3-4)
	1	2	3	4	5
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

Tabela nr 6
 Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść	Wyszczególnienie				
	(nr działki, nazwa)		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

NIE DOTYCZY

Tabela nr 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

NIE DOTYCZY

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

NIE DOTYCZY

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności.

Lp.	Grupa należności		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego				
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	(3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpisy aktualizujące należności sporne	12 150,94			1 000,00	11 150,94

11 150,94

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					

NIE DOTYCZY

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

NIE DOTYCZY

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

NIE DOTYCZY

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początku roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
	Razem								

NIE DOTYCZY

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
	- kaucja i wadia				0,00
	- indos weksli				0,00
	- inne				0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
	Razem				0,00

NIE DOTYCZY

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początku roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	1	2	3
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym:		
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
2.	- polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (pasywa bilansu - poz. E, w tym:		
	należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- ujemna wartość firmy		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

NIE DOTYCZY

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
3.	Inne informacje		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	3 723 843,41	Przekazana z UMiG Szlichtyngowa sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowości Małe Drzewce; jest to 0,85 km kanalizacja grawitacyjna i 1,8 km kanalizacja tłoczna, łącznie 2,65 km.

NIE DOTYCZY