

Tabela II.1.1 – Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa – stan na koniec okresu (1+4-7)	Wartość netto składników aktywów				
			zwiększenia	przemieszczenie wewnętrzne	ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3)	zmniejszenia	przemieszczenie wewnętrzne	ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6)		Umorzenie – stan na początek okresu	Umorzenie za 2022	Umorzenie – stan na koniec okresu (9+10)	stan na początek roku obrotowego (1-9)	stan na koniec roku obrotowego (8-11)
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wartości niematerialne i prawne	386 038,84	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	461 038,84	334 276,34	51 762,50	386 038,84	51 762,50	75 000,00
	URZĄD	386 038,84	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	461 038,84	334 276,34	51 762,50	386 038,84	51 762,50	75 000,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	386 038,84	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	461 038,84	334 276,34	51 762,50	386 038,84	51 762,50	75 000,00
2.1	Grunty, w tym	5 041 605,37	9 221 920,90	0,00	9 221 920,90	8 117 972,42	0,00	8 117 972,42	6 145 553,85	107 096,75	17 566,53	124 663,28	4 934 508,62	6 020 890,57
	URZĄD	5 041 605,37	9 221 920,90	0,00	9 221 920,90	8 117 972,42	0,00	8 117 972,42	6 145 553,85	107 096,75	17 566,53	124 663,28	4 934 508,62	6 020 890,57
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	83 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 963,00	0,00	0,00	0,00	83 963,00	83 963,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	41 821 372,58	6 304 357,44	0,00	6 304 357,44	6 697 174,76	0,00	6 697 174,76	41 428 555,26	17 258 790,13	470 574,63	17 729 364,76	24 562 582,45	23 699 190,50
	URZĄD	41 821 372,58	6 304 357,44	0,00	6 304 357,44	6 697 174,76	0,00	6 697 174,76	41 428 555,26	17 258 790,13	470 574,63	17 729 364,76	24 562 582,45	23 699 190,50
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 924 268,79	401 410,02	0,00	401 410,02	182 871,27	0,00	182 871,27	7 142 807,54	2 343 979,51	509 478,48	2 853 457,99	4 580 289,28	4 289 349,55
	URZĄD	6 924 268,79	401 410,02	0,00	401 410,02	182 871,27	0,00	182 871,27	7 142 807,54	2 343 979,51	509 478,48	2 853 457,99	4 580 289,28	4 289 349,55
2.4	Środki transportu	167 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	167 160,00	0,00	0,00
	URZĄD	167 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 160,00	167 160,00	0,00	167 160,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	3 527 588,59	452 725,35	0,00	452 725,35	0,00	0,00	0,00	3 980 313,94	1 813 183,04	629 724,04	2 442 907,08	1 714 405,55	1 537 406,86
	URZĄD	3 527 588,59	452 725,35	0,00	452 725,35	0,00	0,00	0,00	3 980 313,94	1 813 183,04	629 724,04	2 442 907,08	1 714 405,55	1 537 406,86
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.6)	57 481 995,33	16 380 413,71	0,00	16 380 413,71	14 998 018,45	0,00	14 998 018,45	58 864 390,59	21 690 209,43	1 627 343,68	23 317 553,11	35 791 785,90	35 546 837,48

Tabela II.1.2 – Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (1+2-3)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
0	0	1	2	3	4
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	887 160,68	44 579,60	0,00	931 740,28
	<b>Razem</b>	<b>887 160,68</b>	<b>44 579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>931 740,28</b>