

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 2023 | 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 | 461 038,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 038,84 | 386 038,84 | 37 500,00 | 423 538,84 | 75 000,00 | 37 500,00 |
| | URZĄD | 461 038,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 038,84 | 386 038,84 | 37 500,00 | 423 538,84 | 75 000,00 | 37 500,00 |
| | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1) | 461 038,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 038,84 | 386 038,84 | 37 500,00 | 423 538,84 | 75 000,00 | 37 500,00 |
| 2.1 | Grunt, w tym | 6 145 553,85 | 8 462 105,00 | 0,00 | 8 462 105,00 | 11 594 712,00 | 0,00 | 11 594 712,00 | 3 012 946,85 | 124 663,28 | 18 265,20 | 142 928,48 | 6 020 890,57 | 2 870 018,37 |
| | URZĄD | 6 145 553,85 | 8 462 105,00 | 0,00 | 8 462 105,00 | 11 594 712,00 | 0,00 | 11 594 712,00 | 3 012 946,85 | 124 663,28 | 18 265,20 | 142 928,48 | 6 020 890,57 | 2 870 018,37 |
| 2.1.1 | Grunt, stanowiący 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 | 41 428 555,26 | 344 068,79 | 0,00 | 344 068,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772 624,05 | 17 729 364,76 | 1 227 925,94 | 18 957 290,70 | 23 699 190,50 | 22 815 333,35 |
| | URZĄD | 41 428 555,26 | 344 068,79 | 0,00 | 344 068,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 772 624,05 | 17 729 364,76 | 1 227 925,94 | 18 957 290,70 | 23 699 190,50 | 22 815 333,35 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 7 142 807,54 | 38 285,00 | 0,00 | 38 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 092,54 | 2 853 457,99 | 724 639,51 | 3 578 097,50 | 4 289 349,55 | 3 602 995,04 |
| | URZĄD | 7 142 807,54 | 38 285,00 | 0,00 | 38 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 181 092,54 | 2 853 457,99 | 724 639,51 | 3 578 097,50 | 4 289 349,55 | 3 602 995,04 |
| 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 | 3 980 313,94 | 2 441 311,73 | 0,00 | 2 441 311,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 625,67 | 2 442 907,08 | 2 732 983,84 | 5 175 890,92 | 1 537 406,86 | 1 245 734,75 |
| | URZĄD | 3 980 313,94 | 2 441 311,73 | 0,00 | 2 441 311,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 421 625,67 | 2 442 907,08 | 2 732 983,84 | 5 175 890,92 | 1 537 406,86 | 1 245 734,75 |
| II. | Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.6) | 58 864 390,59 | 11 285 770,52 | 0,00 | 11 285 770,52 | 11 594 712,00 | 0,00 | 11 594 712,00 | 58 555 449,11 | 23 317 553,11 | 4 703 814,49 | 28 021 367,60 | 35 546 837,48 | 30 534 081,51 |

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 | 931 740,28 | 22 399,95 | 6 548,26 | 947 591,97 |
| | Razem | 931 740,28 | 22 399,95 | 6 548,26 | 947 591,97 |

Tabela II.3 - WYŁĄCZENIA DO BILANSU

| Lp. | Treść operacji gospodarczej | Kwota | Dokument będący podstawą operacji | Wskazanie pozycji w BILANSIE | Wskazanie pozycji w RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | Wskazanie pozycji w ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU | Powiatowa jednostka organizacyjna na rzecz której dokonano operacji |
|-----|---|---------------|--|------------------------------|---|---|---|
| 1. | Nota księgowa nr 19/2023- zwrot poniesionych kosztów dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej - poroz. SO.5570.19.2023 z dnia 05.05.2023 | 3 110,42 | NK 19/2023 z dnia 19.06.2023 (DK/06/158) | A.II. Wynik finansowy netto | B.III Usługi obce | I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | PZS Nr 2 w Pszczynie |
| 2. | Protokół przekazania - rozliczenie zadania inwestycyjnego - termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12 | 5 049 388,43 | PT- protokół przekazania z dnia 12.06.2023 (DK/06/1/301) | A.I. Fundusz jednostki | | I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | PZS Nr 2 w Pszczynie |
| 3. | Przekazanie nieodpłatne śr.trw. -decyzje w trwały zarząd - grunty pod drogę powiatowa | 2 719 987,00 | PK z dnia 10.02.2023 (DK/02/123) | A.I. Fundusz jednostki | | I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | PZD w Pszczynie |
| | | 1 658 877,00 | PK z dnia 13.04.2023 (DK/04/137) | | | | |
| | | 3 672 391,00 | PK z dnia 15.06.2023 (DK/06/201) | | | | |
| | | 1 503 911,00 | PK z dnia 20.09.2023 (DK/09/262) | | | | |
| | | 42 019,00 | PK z dnia 12.10.2023 (DK/10/176) | | | | |
| | | 1 940 076,00 | PK z dnia 20.12.2023 (DK/12/389) | | | | |
| | | 11 537 261,00 | | | | | |