

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	odprawy emerytalne i rentowe	78 078,00	
2.	nagrody jubileuszowe	60 901,10	
3.	inne: ekwiwalent za urlop	2 381,98	
	razem	141 361,08	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 19.03.2026 r.

Sporządził: Renata Matuszewska tel. 32 2025432 w. 336

Główny Księgowy

  
Renata Matuszewska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR  
  
Krzysztof Kołodziej

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wzrost wartości początkowej 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)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Wartości niematerialne i prawne		32 099,38		1 099,00			1 099,00		4 236,53			4 236,53		28 961,85		
2. Środki trwałe razem		4 915 892,94	0,00	144 312,98	1 499,00	0,00	145 811,98	0,00	66 721,43	0,00	0,00	66 721,43	4 994 983,49			
2.1. Grupy							0,00					0,00	0,00			
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 931 110,32					0,00					0,00	2 931 110,32			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		268 285,04		71 094,00			71 094,00		37 807,85			37 807,85	301 571,19			
2.4. Środki transportu		223 291,00					0,00					0,00	223 291,00			
2.5. Inne środki trwałe		1 493 206,58		75 218,98	1 499,00		74 717,98		28 913,58			28 913,58	1 539 010,98			

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 dotyczących umorzeń (poz.2+7-12)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1. Wartości niematerialne i prawne		32 099,38		1 099,00			1 099,00		4 236,53			4 236,53		28 961,85		
2. Środki trwałe razem		3 375 009,51	0,00	166 537,07	1 499,00	0,00	168 036,07	0,00	66 721,43	0,00	0,00	66 721,43	3 476 334,15			
2.1. Grupy							0,00					0,00	0,00			
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 478 436,75		75 125,42			75 125,42					0,00	1 551 562,17			
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		180 075,18		20 192,67			20 192,67		37 807,85			37 807,85	162 460,00			
2.4. Środki transportu		223 291,00		0,00			0,00					0,00	223 291,00			
2.5. Inne środki trwałe		1 493 206,58		75 218,98	1 499,00		74 717,98		28 913,58			28 913,58	1 539 010,98			

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	1 540 883,43	1 518 659,34	1 518 659,34
2.1. Grupy	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 673,57	1 379 548,15	1 379 548,15
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 209,86	139 111,19	139 111,19
2.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00

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 koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 19.03.2026r.

Sporządziła: Renata Matuszewska, nr telefonu: 32 2025432 w. 336

Zastępca Dyrektora  
Justyna Gądek

Główny Księgowy

Renata Matuszewska

Skarbnik Miasta Główny Księgowy

Przewodnicząca Miasta/Kierownik jednostki