

Informacje księgowane w księgach obrotowych wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 1) wartości netto wycenione w dniu 31.12.2025 r. oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tablica nr II.1.1. do pisma SKB.3251.1.2026

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa 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)
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	nieodpłatnego otrzymania	przemieszczenia	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne		
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	1 458,98	0,00	66 721,43	0,00			66 721,43	4 994 983,49
2.1. Grunty													0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 951 110,32												0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	268 285,04		71 094,00			71 094,00							2 931 110,32
2.4. Środki transportu	223 291,00							37 807,85					301 571,19
2.5. Inne środki trwałe	1 493 206,58		73 218,98	1 499,00		74 717,98							223 291,00
2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych													1 539 010,98

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)	
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	nieodpłatnego otrzymania	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne			
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			66 721,43	3 476 324,15
2.1. Grunty													0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 478 436,75							73 125,42					0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	180 075,18		20 192,67			20 192,67							1 551 562,17
2.4. Środki transportu	223 291,00		0,00					37 807,85					162 460,00
2.5. Inne środki trwałe	1 493 206,58		73 218,98	1 499,00		74 717,98							223 291,00
3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych													1 539 010,98

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	
	1	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	1 540 883,43	1 518 659,34
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 452 673,57	1 379 548,15
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	88 209,86	139 111,19
2.4. Środki transportu	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	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 koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 19.03.2026r.

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

Zastępca Dyrektora
Justyna Gacek

Główny Księgowy
Renata Matuszewska
 Skarbnik i Kierownik Główny Księgowy

Pracownik Maszyna/Kierownik jednostki

MAJĄTEK KOMUNALNY – RUCHOMOŚCI

(Wartości należy podać w złotych i groszach - bez zaokrągleń)

L.p.	Wartość mienia	Stan na 01.01.2025r.	W tym					Środki transportu (gr. VII)	Narzędzia, przyrządy ruchom. Wyposaż (gr. VIII)
			Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast (gr. IV)	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr. V)	Urządzenia techniczne (gr. VI)	Urządzenia techniczne (gr. VI)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wartość początkowa	1 984 782,62	x	x	77 861,40	190 423,64	223 291,00	1 493 206,58	
2.	Dotychczasowe umorzenie	1 896 572,76	x	x	53 633,74	126 441,44	223 291,00	1 493 206,58	
3.	Wartość netto	88 209,86	x	x	24 227,66	63 982,20	0,00	0,00	

W tym

L.p.	Wartość mienia	Stan na 31.12.2025r.	W tym					Środki transportu (gr. VII)	Narzędzia, przyrządy ruchom. Wyposaż (gr. VIII)
			Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast. (gr. IV)	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr. V)	Urządzenia techniczne (gr. VI)	Urządzenia techniczne (gr. VI)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Wartość początkowa	2 063 873,17	x	x	72 127,35	229 443,84	223 291,00	1 539 010,98	
2.	Dotychczasowe umorzenie	1 924 761,98	x	x	52 957,53	109 502,47	223 291,00	1 539 010,98	
3.	Wartość netto	139 111,19	x	x	19 169,82	119 941,37	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Wartuńska
 Renata Walszewska
 Podpis i pieczęć
 Głównego Księgowego

DYREKTOR
Woludzi
 Krzysztof Kobański
 Podpis i pieczęć
 Dyrektora Jednostki

MAJĄTEK KOMUNALNY

(wartości należy podać w złotych i groszach - bez zaokrągleń)

Stan na	w tym:									
31.12.2025.r.	grunty	budynki i lokale, spdz. wł. prawo do lokalu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetycz.	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaż.	wartości niemater. i prawne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5 023 945,34		2 931 110,32				72 127,35	229 443,84	223 291,00	1 539 010,98	28 961,85

stopień umorzenia wyrażony w [%] z podaniem metody umarzenia (skrótkowo: liniowa [l] lub degressywna [d]):

Stan na	w tym:									
31.12. 2025r.	grunty	budynki i lokale, spdz. wł. prawo do lokalu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetycz.	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposaż.	wartości niemater. i prawne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
[1]		[1]				[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
69,77		52,93				73,42	47,73	100	100	100

wg wartości netto:

Stan na	w tym:									
31.12. 2025r., wg bilansu	grunty	budynki i lokale, spdz. wł. prawo do lokalu	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetycz.	maszyny, urządzenia i aparaty ogóln. zast.	specjalist. maszyny, urządzenia i aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy ruchom., wyposaż.	wartości niemater. i prawne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1 518 659,34		1 379 548,15				19 169,82	119 941,37	0,00	0,00	0,00

Podpis i pieczęć
 Głównego Księgowego
 Główny Księgowy

Renata Matuszewska
 Renata Matuszewska

Podpis i pieczęć
 Dyrektora Jednostki
 Dyrektor
 Krzysztof Kobozieł