

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowaZałącznik nr 2
Informacja dodatkowa

(Umorzenie)																	
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2024r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2024 r.	Wartość do ujęcia w bilansie		
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*				
				planowa	poza – planowa poza – planowa												
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	225 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 440,75	0,00		
a)	wnip umarzane stopniowo	225 440,75			0,00					0,00				225 440,75	0,00		
b)	wnip umorzone jednorazowo													0,00	0,00		
2	Środki trwałe, w tym:	9 536 198,66	0,00	1 056 537,07	305 217,23	120 228,65	0,00	0,00	513 769,27	4 763,19	0,00	120 228,65	0,00	10 379 420,50	21 897 555,41		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 317,00		
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	7 455 323,56	0,00	846 860,38	84 293,92	0,00	0,00	0,00	412 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 973 777,59	20 053 090,52		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	240 091,09	0,00	22 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 737,49	273 381,11		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	95 530,07	0,00	27 003,84	6 919,44	0,00	0,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 423,35	440 190,17		
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	1 125 400,58	0,00	54 310,88	199 387,71	120 228,65	0,00	0,00	0,00	4 763,19	0,00	120 228,65	0,00	1 374 335,98	380 765,04		
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	448 916,51	0,00	59 506,12	13 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 120,95	354 072,59		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	69 349,00	0,00	43 445,08	917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 711,92	114 003,40		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	101 587,85	0,00	2 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 313,22	27 735,58		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	1 489 908,40	0,00	0,00	834 678,35	0,00	0,00	0,00	4 017,50	84 551,91	0,00	0,00	0,00	2 236 017,34	0,00		
RAZEM		11 251 547,81	0,00	1 056 537,07	1 139 895,58	120 228,65	0,00	0,00	517 786,77	89 315,10	0,00	120 228,65		12 840 878,59	21 897 555,41		

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego
W kolumnie amortyzacja – poza planowa w grupie 4 KŚT w wartości 199.387,71 ujęta jest – wartość umorzenia przyjętych środków z UM która wynosi 19.286,24 oraz wartość umorzenia środków własnych z zakupu która wynosi 180.101,47

.....
(główny księgowy)

5.02.2025
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Edyta Łuksa
Anna Bielicka