

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
dodatkowa Załącznik nr 2
Informacja dodatkowa

(Umorzenie)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2025r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2025 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	27 344,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 785,27	0,00
a)	wnnp umarzone stopniowo	225 440,75			27 344,52					0,00				252 785,27	0,00
b)	wnnp umorzone jednorazowo													0,00	0,00
2	Środki trwale, w tym:	10 379 420,50	0,00	793 157,64	370 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,42	0,00	0,00	0,00	11 535 463,90	21 917 285,60
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	255 282,16
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	7 973 777,59	0,00	541 542,88	31 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 053,05	20 027 537,64
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	230 737,49	0,00	18 485,74	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 603,23	254 895,37
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	60 423,35	0,00	34 132,88	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 628,23	436 057,29
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	1 374 335,98	0,00	73 482,12	314 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627,42	0,00	0,00	0,00	1 755 011,95	307 282,92
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)	522 120,95	0,00	67 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 790,39	286 403,15
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	113 711,92	0,00	53 377,58	4 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 596,83	326 558,49
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 KŚT)	104 313,22	0,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 780,22	23 268,58
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 trwale w użytkowaniu (wyposażenie)	2 236 017,34	0,00	0,00	200 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276,72	0,00	0,00	0,00	2 416 483,87	0,00
	RAZEM	12 840 878,59	0,00	793 157,64	598 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904,14	0,00	0,00	0,00	14 204 733,04	21 917 285,60

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

Saldo kolumny zwiększenia/amortyzacja/poza-planowa - 370.513,18 w wartości ujęte są umorzenia z Gr II 7380,00 (przyłącze światłowodowe); Gr III 12072,00 (kotły gazowe); Gr IV 91305,67 (sprzęt komputerowy); Gr VII 4507,33 (samochód) **razem: 115.265,00** (370.513,18-115.265,00=255.248,18)

Małgorzata Domeracka
Główny Księgowy
(podpisano certyfikowanym podpisem kwalifikowanym)
.....
(główny księgowy)

6.02.2026
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Story
Dyrektor
(podpisano certyfikowanym podpisem kwalifikowanym)
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Edyta Łuksa
Anna Bielicka