

Tabele do informacji dodatkowej za 2021 rok

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Nabycie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 836 060,48	0,00	7 089 114,74	7 089 114,74	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	166 899 345,22
1.	Środki trwałe	159 589 077,44	0,00	404 547,00	404 547,00	6 392 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166 386 421,10
1.1	Grunt	217 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 217,00
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 931 115,73	0,00	0,00	0,00	6 392 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	164 323 912,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	333 520,73	0,00	213 897,00	213 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 417,73
1.4.	Środki transportu	1 107 198,98	0,00	190 650,00	190 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 848,98
1.5.	Inne środki trwałe	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	246 983,04	0,00	6 684 567,74	6 684 567,74	-6 392 796,66	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	512 924,12
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Zmiany stanu amortyzacji / umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja / umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące likwidacji składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,99	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 804 453,67	0,00	7 171 515,50	0,00	7 171 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 975 969,17	88 031 606,81	87 923 376,05
1.	Środki trwałe	71 804 453,67	0,00	7 171 515,50	0,00	7 171 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 975 969,17	87 784 623,77	87 410 451,93
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 217,00	217 217,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 598 676,62	0,00	7 093 056,99	0,00	7 093 056,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77 691 733,61	87 332 439,11	86 632 178,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	234 332,73	0,00	44 592,01	0,00	44 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	278 924,74	99 188,00	268 492,99
1.4.	Środki transportu	971 419,32	0,00	33 866,50	0,00	33 866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 285,82	135 779,66	292 563,16
1.5.	Inne środki trwałe	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 983,04	512 924,12
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto			
Stan na początek roku-BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku-BZ
143 670,88	16 353,00	1 427,46	158 596,42
Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku-BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku-BZ
143 670,88	16 353,00	1 427,46	158 596,42

1.3. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów

L.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	wartość prezentowana w bilansie
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00

w tym umów leasingu	0,00
Razem	0,00

1.4. Wartość początkowa środków trwałych używanych

Lp.	Środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1.	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	X

1.5. Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów

L.p.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

1.6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	7 700,26	0,00	0,00	0,00	7 700,26
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	7 700,26	0,00	0,00	0,00	7 700,26

I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	7 700,26	0,00	0,00	0,00	7 700,26
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową

L.p.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wskazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8. Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł. i gr.
1.	Nagrody jubileuszowe	14 985,00
2.	Odprawy emerytalne	23 040,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Odprawy - koniec kadencji	0,00
5.	Ekwiwalenty - zakup okularów korekcyjnych, zakup i pranie odzieży roboczej, świadczenia z ZFŚS, fundusz zdrowotny, doksz	1 842,75
Razem		39 867,75

1.9. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych

L.p.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	6 291 656,66	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	392 911,08	0,00	0,00

Razem	6 684 567,74	0,00	0,00
-------	--------------	------	------