

Tabele do informacji dodatkowej za 2022 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	166 899 345,22	0,00	15 698 551,22	15 698 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 597 896,44
1.	Środki trwałe	166 386 421,10	0,00	3 361 644,43	3 361 644,43	3 636 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173 384 206,89
1.1	Grunty	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	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 323 912,39	0,00	3 162 582,43	3 162 582,43	3 636 141,36	0,00		0,00	0,00	171 122 636,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	547 417,73	0,00	159 162,00	159 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 579,73
1.4.	Środki transportu	1 297 848,98	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 748,98
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)	512 924,12	0,00	12 336 906,79	12 336 906,79	-3 636 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 213 689,55
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 początku 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	78 975 969,17	0,00	7 543 077,44	747 160,10	8 290 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87 266 206,71	87 923 376,05	95 331 689,73
1.	Środki trwałe	78 975 969,17	0,00	7 543 077,44	747 160,10	8 290 237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87 266 206,71	87 410 451,93	86 118 000,18
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	77 691 733,61	0,00	7 421 126,95	747 160,10	8 168 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85 860 020,66	86 632 178,78	85 262 615,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	278 924,74	0,00	67 763,16	0,00	67 763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	346 687,90	268 492,99	359 891,83
1.4.	Środki transportu	1 005 285,82	0,00	54 187,33	0,00	54 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 473,15	292 563,16	278 275,83
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	512 924,12	9 213 689,55
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
158 596,42	16 049,73	4 600,00	170 046,15
Pozostałe środki trwałe - umorzenie			
Stan na początek roku-BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku-BZ
158 596,42	16 049,73	4 600,00	170 046,15

1.3. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym

L.p.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość
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, w tym umów leasingu	0,00
	Razem	0,00

1.4. Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy

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 wartościowych

L.p.	Papiery wartościowe	Stan na dzień	
		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 należności finansowych, z dalszym

L.p.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	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 lub wynikających z innego tytułu

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	21 060,00
2.	Odprawy emerytalne	0,00
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Odprawy - koniec kadencji	0,00
5.	Ekwiwalenty - zakup okularów korekcyjnych, zakup i pranie odzieży roboczej, świadczenia z ZFSS, fundusz zdrowotny, dokształ	28 500,69
Razem		49 560,69

1.9. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu

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	2 041 485,74	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	1 471 297,58	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	8 824 123,47	0,00	0,00
Razem		12 336 906,79	0,00	0,00