

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	60 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,80	0,00	3 460,50	0,00	0,00	0,00	3 460,50	63 669,19
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	60 782,89	6 346,80				6 346,80		3 460,50				3 460,50	63 669,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	240 304 750,85	2 402 629,18	23 288 800,83	0,00	36 294 802,97	61 986 232,98	0,00	0,00	23 288 800,83	0,00	0,00	23 288 800,83	279 002 183,00
1. Środki trwałe	238 704 359,01	2 402 629,18	23 288 800,83	0,00	9 969 897,14	35 661 327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 365 686,16
1.1. Grunty, w tym:	538 135,00					0,00						0,00	538 135,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	231 322 413,64		23 288 800,83		9 969 897,14	33 258 697,97						0,00	264 581 111,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 032 664,82	1 248 683,71				1 248 683,71						0,00	4 281 348,53
1.4. Środki transportu	3 257 436,74	1 051 698,00				1 051 698,00						0,00	4 309 134,74
1.5. Inne środki trwałe	553 708,81	102 247,47				102 247,47						0,00	655 956,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 600 391,84				26 324 905,83	26 324 905,83			23 288 800,83			23 288 800,83	4 636 496,84
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Kamila Białacka

02 KWI. 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
(kierownik jednostki)
Marcin Lwadowski

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	60 782,89		0,00	0,00	6 346,80	0,00	3 460,50	0,00	3 460,50	63 669,19
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	60 782,89	6 346,80			6 346,80		3 460,50		3 460,50	63 669,19
III. Rzeczowe aktywa trwałe	71 815 096,49	11 045 967,36	0,00	134 152,36	11 180 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82 995 216,21
1. Środki trwałe	71 815 096,49	11 045 967,36	0,00	134 152,36	11 180 119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82 995 216,21
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	65 938 928,54	10 414 631,13		134 152,36	10 548 783,49				0,00	76 487 712,03
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 801 085,53	205 382,48			205 382,48				0,00	3 006 468,01
1.4. Środki transportu	2 521 373,61	323 706,28			323 706,28				0,00	2 845 079,89
1.5. Inne środki trwałe	553 708,81	102 247,47			102 247,47				0,00	655 956,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główny księgowy

Kamila Brelacka

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

27 MAR 2025

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Kamila Piernacka

(główny księgowy)

27 MAR. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2024 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Kamila Ziarnacka

27 MAR. 2025

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności wątpliwe dotyczące decyzji administracyjnych za zajęcie						
2	pasa drogowego	4 021,60					4 021,60
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		4 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,60

Główny księgowy
Kamila BERNACKA
(główny księgowy)

27 MAR 2025
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin LEWANDOWSKI
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

Kamila Barnacka

(główny księgowy)

27 MAR 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Kamila Piernacka
.....
(główny księgowy)

27 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Lewandowski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Ogółem		0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Kamila Wrzarnacka
.....
(główny księgowy)

27 MAR. 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marcin Ławandowski
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1	Decyzje za zajęcie pasa drogowego (15 lat)	490 959,25
2		
3		
	Ogółem:	490 959,25
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Główny księgowy

Kamila Ziarnacka

.....
(główny księgowy)

27 MAR. 2025

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego

Marcin Lewandowski

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	33 525,28
2	Nagrody jubileuszowe	21 569,60
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 240,65
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
Ogółem:		56 335,53

Główny księgowy
Kamila Bieńkacka
.....
(główny księgowy)

27 MAR 2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Kierownik Działu Technicznego
Marek Lewandowski
.....
(kierownik jednostki)