

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH</b> ul. Ostrowska 30  87-800 Włocławek		Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego AB96513BA622942F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340888485</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 995 993,84	81 633 380,88	A Fundusz	187 857 655,08	202 368 496,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 923,70	0,01	A.I Fundusz jednostki	189 667 951,33	198 994 584,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 994 070,14	81 633 380,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 810 296,25	3 373 912,02
A.II.1 Środki trwałe	74 711 311,49	79 231 894,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	3 373 912,02
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 810 296,25	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 701 652,98	79 223 616,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 658,51	8 278,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 300 997,19	2 633 652,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 282 758,65	2 401 485,96	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 300 997,19	2 633 652,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	935 101,74	1 126 475,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	237 287,28	102 684,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 422,99	33 800,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 959,96	180 252,14

Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Basierski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB96513BA622942F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	935 363,94	1 174 764,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	113 162 658,43	123 368 768,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	650,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 861,28	15 025,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 861,28	15 025,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	113 047 507,30	123 213 636,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 962,98	12 722,53			
B.II.2 Należności od budżetów	257 349,07	391 846,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	112 783 195,25	122 809 067,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 151,13	155 131,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 151,13	155 131,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Basierski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB96513BA622942F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>190 158 652,27</b>	<b>205 002 148,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>190 158 652,27</b>	<b>205 002 148,95</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
AB96513BA622942F

\_\_\_\_\_  
Jan Basierski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

AB96513BA622942F

Jan Basierski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH</b> ul. Ostrowska 30  87-800 Włocławek	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu <b>29.03.2024</b> sporządzony .....na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340888485</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8FD4A649231B3FEB</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	30 392 702,12	32 925 771,46	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 392 702,12	32 925 771,46	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	32 322 266,46	30 743 345,32	
B.I. Amortyzacja	1 702 185,22	603 182,62	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 901 125,94	12 052 289,05	
B.III. Usługi obce	14 004 667,64	11 902 724,64	
B.IV. Podatki i opłaty	158 851,61	175 985,64	
B.V. Wynagrodzenia	2 307 094,16	2 718 090,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	496 323,52	583 049,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 752 018,37	2 708 023,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 929 564,34	2 182 426,14	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	119 268,09	1 178 549,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	119 268,09	1 178 549,62	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Iwona Czerwińska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 810 296,25	3 360 975,76
G.	Przychody finansowe	0,00	12 936,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	12 936,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 810 296,25	3 373 912,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 810 296,25	3 373 912,02

\_\_\_\_\_  
Iwona Czerwińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Basierski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Iwona Czerwińska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW  KOMUNALNYCH</b> ul. Ostrowska 30 87-800 Włocławek	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WYDZIAŁ FINANSÓW  data wpływu    <b>29. 03. 2024</b>  sporządzone <i>Jpr</i>  na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340888485</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5A7F3B5B4134592D 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	183 188 790,52	189 667 951,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 418 146,98	40 915 902,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	34 565 827,25	35 599 739,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 951 626,07	4 636 951,63	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	900 693,66	679 211,73	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 938 986,17	31 589 270,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 225 883,65	1 810 296,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 827 354,33	24 174 584,45	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 951 626,07	4 636 951,63	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 840 268,28	75 593,70	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	93 853,84	891 844,12	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	189 667 951,33	198 994 584,10	

Iwona Czerwińska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 810 296,25	3 373 912,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	3 373 912,02
III.2.	strata netto (-)	-1 810 296,25	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	187 857 655,08	202 368 496,12

Iwona Czerwińska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski  
kierownik jednostki

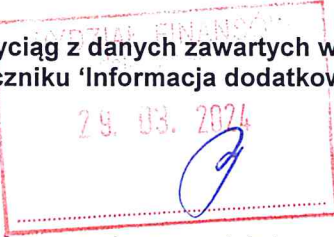

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Czerwińska  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Jan Basierski  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ADMINISTRACJA ZASOBÓW  KOMUNALNYCH</b> ul. Ostrowska 30 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;">  <p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>29.03.2024</p> <p>sporzządzony na dzień:  <b>31-12-2023 r.</b></p> </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON <b>340888485</b>		<b>7A1DF91F5FC37D84</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

2024.03.28  
rok mies. dzień

Jan Basierski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
---	--	--

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Iwona Czerwińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Basierski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Administracja Zasobów Komunalnych</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Włocławek</b>
1.3	adres jednostki <b>87-800 Włocławek ul. Ostrowska 30</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Sprawy gospodarki komunalnej i lokalowej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2023 - 31.12.2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1000,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</li> <li>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone z wydatków majątkowych jako wydatki inwestycyjne podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a ponoszone z wydatków bieżących ponoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> </ol> </li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia załącznik 1,
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy



1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki /remonty i inwestycje/ 138 408,28 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop 75 932,03 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	4 518 224,32 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1 178 549,62 zł korekty zaliczek Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych za rok 2022, korekt od dostawców mediów oraz przychody z tytułu odszkodowań i kar umownych;
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....  
(główny księgowy)

2024-03-28.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Iwona  
Czerwiński  
a

Elektronicznie  
podpisany przez  
Iwona Czerwińska  
Data: 2024.03.28  
12:09:44 +01'00'

Jan  
Basierski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Jan Basierski  
Data: 2024.03.28  
12:26:34 +01'00'

Główne składniki aktywów trwałych - załącznik do informacji dodatkowej pozycja II.1.1

Załącznik nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody		Przebieżczenia	Zbycie	Likwidacja				Inne	amortyzacja za rok obrotowy				inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	134 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 441,62	132 517,92	0,00	1 923,69	0,00	1 923,69	0,00	134 441,61	1 923,70	0,01
2.	ŚRODKI TRWAŁE	122 959 597,21	0,00	6 317 562,86	0,00	6 317 562,86	250 482,39	212 807,86	0,00	463 290,25	128 813 869,82	48 248 285,72	0,00	1 721 385,74	0,00	1 721 385,74	387 696,55	49 581 974,91	74 711 311,49	79 231 894,91
1)	Grunt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr. 1 i Gr. 2)	121 888 296,18	0,00	6 304 025,61	0,00	6 304 025,61	250 482,39	203 487,97	0,00	453 970,36	127 738 351,43	47 186 643,20	0,00	1 706 468,70	0,00	1 706 468,70	378 376,66	48 514 735,24	74 701 652,98	79 223 616,19
3)	techniczne i maszyny (Gr. 4 i Gr. 6)	79 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 332,77	69 674,26	0,00	1 379,79	0,00	1 379,79	0,00	71 054,05	9 658,51	8 278,72
4)	Środki transportu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Inne środki trwałe (013)	991 968,26	0,00	13 537,25	0,00	13 537,25	0,00	9 319,89	0,00	9 319,89	996 185,62	991 968,26	0,00	13 537,25	0,00	13 537,25	9 319,89	996 185,62	0,00	0,00
	RAZEM (1+2):	123 094 038,83	0,00	6 317 562,86	0,00	6 317 562,86	250 482,39	212 807,36	0,00	463 290,25	128 948 311,44	48 380 803,64	0,00	1 723 309,43	0,00	1 723 309,43	387 696,55	49 716 416,52	74 713 235,19	79 231 894,92

2024-03-28

Iwona Czerwińska  
Elektronicznie podpisany przez Iwona Czerwińska  
Data: 2024.03.28 12:07:16 +01'00'

Jan Basierski  
Elektronicznie podpisany przez Jan Basierski  
Data: 2024.03.28 12:25:20 +01'00'