

PSP5

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne		
1. 1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	70 063,27	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 863,27
2. Razem środki trwałe	3 967 466,09	80 537,85	0,00	0,00	80 537,85	4 924,92	0,00	0,00	4 924,92	4 043 079,02
2.1. Grunty	153 434,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 434,58
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 021 261,39	19 020,00	0,00 zł	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 281,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	276 875,68	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 875,68
2.4. Środki transportu	69 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00
2.5. Inne środki trwałe	446 810,44	49 517,85	0,00	0,00	49 517,85	4 924,92	0,00	0,00	4 924,92	491 403,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	4 037 529,36	88 337,85	0,00	0,00	88 337,85	4 924,92	0,00	0,00	4 924,92	4 120 942,29

Sporządziła: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdała
Agnieszka Zdobych

TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/nabycie	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja/różnic	amortyzacja/umorzenie za rok	przemieszczenia wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	70 063,27	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 863,27
2. Razem środki trwałe	1 397 782,43	49 517,85	118 380,66	0,00	167 898,51	4 227,06	0,00	0,00	4 227,06	1 561 453,88
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	729 760,63	0,00	86 059,03	0,00	86 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	815 819,66
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	187 360,27	0,00	16 208,98	0,00	16 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203 569,25
2.4. Środki transportu	36 844,80	0,00	13 816,80	0,00	13 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 661,60
2.5. Inne środki trwałe	443 816,73	49 517,85	2 295,85	0,00	51 813,70	4 227,06	0,00	0,00	4 227,06	491 403,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 467 845,70	57 317,85	118 380,66	0,00	175 698,51	4 227,06	0,00	0,00	4 227,06	1 639 317,15

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorzech
Zdob
Agnieszka Zdob

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorzech
Zdob
Agnieszka Zdob

PSP NR 5

TABELA NR 3 (1.2)

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Uwagi
1.	2.	3.	4.
Środki trwałe, w tym:	0	0	
dobra kultury	0	0	

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

[Signature]
Katarzyna Ulatowska

PSP NR 5

TABELA NR 4 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0

TABELA NR 5 (1.3)

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2.....	0	0	0	0
1.3.	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PSP NR 5

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY KANCELARZ
Miejskiej Rady

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zola
Agnieszka Zola

PSP NR 5

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (ewidencjonowane pozabilansowo)

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.
Grunty	0	0	0	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

CELNIK
Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zolob
Agnieszka Zdob

PSP NR 5

TABELA NR 8 (1.6)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	wartość bilansowa
1.	2.	3.	4.
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
	RAZEM:	0	0

TABELA NR 9 (1.7)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych

Lp.	Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	długoterminowych	0	0	0	0	0
2.	krótkoterminowych	0	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Katarzyna Ulatowska
Miejsce i data

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

PSP NR 5

TABELA NR 10 (1.8)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0	0	0	0	0
	OGÓŁEM REZERWY	0	0	0	0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bóguszkowie-Gorcach
Zdecb
Agnieszka Zdecb

TABELA NR 11 (1.9)

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		3.	4.		
1.	2.				
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat z tytułu:	0		0	
	Kredytów i pożyczek	0		0	
	Emisji obligacji	0		0	
	Innych zobowiązań	0		0	
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat z tytułu:	0		0	
	Kredytów i pożyczek	0		0	
	Emisji obligacji	0		0	
	Innych zobowiązań	0		0	
3.	Powyżej 5 lat z tytułu:	0		0	
	Kredytów i pożyczek	0		0	
	Emisji obligacji	0		0	
	Innych zobowiązań	0		0	
	RAZEM	0		0	

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

[Signature]
Miejsce i data

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zaleb
Agnieszka Zaleb

PSP NR 5

TABELA NR 12 (1.10)

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0
RAZEM		0

TABELA NR 13 (1.11)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.	2.	3.	4.
	0	0	0
RAZEM		0	0

TABELA NR 14 (1.12)

Wykaz zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego wg stanu na koniec roku	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia wg stanu na koniec roku
1.	2.	3.	4.
	0	0	0
RAZEM		0	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcali
Zdob
Agnieszka Zdob

PSP NR 5

TABELA NR 15 (1.13)

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)	0	0
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)		
	b)	0	0
			

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

CEL: ...
Miejska Szkoła

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcali
Zdeł
Agnieszka Zdeł

TABELA NR 16 (1.14-1.16, 2.1 – 2.5)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie		Bieżący rok obrotowy	Uwagi
1.		2.	3.
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie (1.14)		0	
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)		67 409,54	
3. Inne informacja (wyszczególnić) (1.16)		0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (2.1)		0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym (2.2)		0	
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (2.3) z tego:		101 803,83	
a) przychody		19 020,00 81,00 39 445,26 32 460,50 4 604,02 6 193,05	Projekt TOYOTA Darowizna książka Budżet Obywatelski Laboratoria Przyszłości Fundusz Pomocowy Ukrainy Przekazanie -ręczny opryskiwacz elekt.
b) koszty		0	

7. Informacje 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 (2.4)	0	
8. Inne informacje (wyszczególnić) (2.5)		

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeeb
Agnieszka Zdeeb

[Signature]
Katarzyna Ulatowska