

OSIR

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 2023 r.

1. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2. Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			6. Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			10. Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	11. Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		3. nabycie	4. aktualizacja	5. przemieszczenie wewnętrzne		7. rozchód	8. aktualizacja	9. przemieszczenie wewnętrzne		
1. Wartości niematerialne i prawne	11 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478,56
2. Razem środki trwałe	23 388 083,33	395 814,33	0,00	0,00	395 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 783 897,66
2.1. Grunty	603 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 341,86
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 138 283,74	292 874,10	0,00 zł	0,00	292 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19 431 157,84
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 409 126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 126,34
2.4. Środki transportu	691 471,76	29 360,10	0,00	0,00	29 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	720 831,86
2.5. Inne środki trwałe	545 859,63	73 580,13	0,00	0,00	73 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	619 439,76
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	23 399 561,89	395 814,33	0,00	0,00	395 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 795 376,22

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Karolina Niwińska

OSIR

TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2023 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	przenieszenie nie wewnętrzne		aktualizacja/różchód	amortyzacja/umorzenie za rok	przenieszenie wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	11 478,56		0,00		0,00	0,00			0,00	11 478,56
2. Razem środki trwałe	12 607 519,96	44 425,44	953 443,31	0,00	997 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 605 388,71
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	9 378 598,75	0,00	861 153,23	0,00	861 153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 751,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 388 313,30	0,00	20 813,04	0,00	20 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 126,34
2.4. Środki transportu	294 748,28	0,00	69 386,64	0,00	69 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	364 134,92
2.5. Inne środki trwałe	545 859,63	44 425,44	2 090,40	0,00	46 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	592 375,47
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	12 618 998,52	44 425,44	953 443,31	0,00	997 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 867,27

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Katarzyna Niwińska

OSIR

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 2023 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

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach
Karolina Niwińska

OSIR

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



Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach

Karina Niwińska

OSIR

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

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Karolina Niwińska

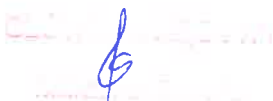
OSIR

TABELA NR 7 (1.5)

Środki trwałe niemortyzowane 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



Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszwie-Gorcach

Karolina Niwińska

OSIR

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

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Kamila Niewińska

OSIR

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

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bagniszowie-Gorcach
Karina Nivinska

OSIR

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
1.	2.	3.	4.
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

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Katarzyna Niwińska

OSIR

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

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	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	0

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławowie-Gorcach

Katarzyna Niwińska
Katarzyna Niwińska

OSIR

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

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Kacina Niwińska

OSIR

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)	52 535,04	
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:	0	
a)	przychody	262 479,16	- 145 244,50 – RFIL, - 90 000,00 – Fundacja Lotto, - 27 234 ,69 – Cyfrowa Gmina
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)	0	

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Z up. Dyrektora
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławiu-Gorcach

Karina Niewińska