

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 2024 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	96 956,58	7 436,10	0,00	0,00	7 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 392,68
2. Razem środki trwałe	4 046 074,26	37 535,90	0,00	0,00	37 535,90	51 763,86	0,00	0,00	51 763,86	4 031 846,30
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	3 040 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 281,39
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	288 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 398,61	37 535,90	0,00	0,00	37 535,90	51 763,86	0,00	0,00	51 763,86	480 170,65
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	4 143 030,84	44 972,00	0,00	0,00	44 972,00	51 763,86	0,00	0,00	51 763,86	4 136 238,98

Sporządziła: Katarzyna Ulatowska

Katarzyna Ulatowska
Katarzyna Ulatowska

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdd
Agnieszka Zdd

TABELA NR 2 (1.1)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nazwa grupy rodzajowej składnika według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (7+8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja/nabycie	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	przenieszczenia wewnętrzne		aktualizacja/rozchód	amortyzacja/umorzenie za rok	przenieszczenia wewnętrzne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Wartości niematerialne i prawne	96 956,58	0,00	7 436,10	0,00	7 436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104 392,68
2. Razem środki trwałe	1 685 225,33	0,00	149 100,91	0,00	149 100,91	51 763,86	0,00	0,00	51 763,86	1 782 562,38
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	905 571,69	0,00	89 752,03	0,00	89 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	995 323,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	220 776,63	0,00	17 207,38	0,00	17 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	237 984,01
2.4. Środki transportu	64 478,40	0,00	4 605,60	0,00	4 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69 084,00
2.5. Inne środki trwałe	494 398,61	0,00	37 535,90	0,00	37 535,90	51 763,86	0,00	0,00	51 763,86	480 170,65
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	1 782 181,91	0,00	156 537,01	0,00	156 537,01	51 763,86	0,00	0,00	51 763,86	1 886 955,06

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

GLÓWNY SIĘCOWY
Marzena Snopko

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Górcach
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 2024 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

Stowarzyszenie
Kulturalno-
Wzrostowe
Liczba 1000

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zadeb
Agnieszka Zadeb

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Zarząd
12

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Zdeb
Agnieszka Zdeb

PSP NR 5

TABELA NR 6 (1.4)

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
12.03.2014 12:14:14

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

PSP NR 5

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

Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Bogusławie-Gorcach
Zdeh
Agnieszka Zdeh

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

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 Boguszowie-Gorcach
Zdob
Agnieszka Zdob

Stwierdzenie
Katarzyna Ulatowska

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

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł

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 zobowiązań 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

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)	0	0
	b)		
			
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0	0
	a)	0	0
	b)		
			

Sporządził: Katarzyna Ulatowska

Katarzyna Ulatowska
Kierownik Biura

DYREKTOR
Centrum Obsługi Jednostek
w Boguszowie-Gorcach
Zdebi
Agnieszka Zdebi

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)		103 111,63	
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:		39 728,51	
a) przychody		24 999,00	Aktywna Szkoła
b) koszty		14 729,51	Fundusz Pomocowy Ukrainy
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 Bogusławowie-Gorcach
Zdeł
Agnieszka Zdeł