

NIP 673-14-51-714, id. 330473208
 7 8 - 4 0 0 S Z C Z E C I N E K
 ul. Piłska 3, tel. 94 37 427 75
 WODOCIĄGOW I KANALIZACJI
 GMINNY ZAKŁAD
 ZAKŁAD ROZDZIELOWY

URZĄD GMINY SZCZECINEK
WPLYNĘŁO

28-03-2024

Tabela 1. Zmiany wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne	Rozchód	aktualizacja	Inne	przemieszczenie	
1.1.	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej										
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		6 500,00 zł			133 564,33 zł					140 064,33 zł
1.4	Środki transportu										
1.5	Inne środki trwałe	154 132,56 zł	6 829,27 zł				5 609,76 zł				155 352,07 zł
Razem:		154 132,56 zł	13 329,27 zł	- zł	- zł	133 564,33 zł	5 609,76 zł	- zł	- zł	- zł	295 416,40 zł

W poz. 1.3. "Urządzenia techniczne i maszyny" w kol. Zwiększenia Inne wprowadzono wartość w wysokości 133.564,33 zł dotyczący pozostałych środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 013 . W latach ubiegłych wartość tych środków nie ujmowano.

Tabela 2. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne	Rozchód	aktualizacja	Inne	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	25 689,18 zł					4 061,15 zł				21 628,03 zł
Razem:		25 689,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 061,15 zł	- zł	- zł	- zł	21 628,03 zł

Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Akualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1.1.	<i>Grunty, w tym:</i>										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>										
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>		6 500,00 zł			133 564,33 zł					140 064,33 zł
1.4.	<i>Środki transportu</i>										
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	108 321,14 zł	6 829,27 zł			2 466,00 zł	5 609,76 zł				112 006,65 zł
	Razem:	108 321,14 zł	13 329,27 zł	- zł	- zł	136 030,33 zł	5 609,76 zł	- zł		- zł	252 070,98 zł

W tabeli nr 3. w poz. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny w kol. Zwiększenia "Inne" wprowadzono wartość 133.564,33 zł dotyczącą wartości umorzenia jednorazowo w wysokości 133.564,33 zł. W latach ubiegłych ta wartość nie była ujmowana

Tabela 4. Zmiany wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Aktualizacja	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	25 689,18 zł					4 061,15 zł				21 628,03 zł

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	stan na początek roku	wartość prezentowana w bilansie	wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			
Razem:		- zł	- zł	- zł

Tabela 6. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wiczyście	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego
1.					- zł
2.					- zł
3.					- zł
Razem:		- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela 7. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwale użytkowane na podstawie umów				- zł
2.	Środki trwale użytkowane na podstawie umów dzierżawy				- zł
3.	Środki trwale na podstawie innych umów, w tym umów leasingu				- zł
Razem:		- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela 8. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje							0	- zł
2.	Udziały							0	- zł
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	- zł
4.	Inne papiery wartościowe							0	- zł
Razem:		0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności ogółem	171 866,15 zł	24 138,71 zł	4 317,33 zł		4 317,33 zł	191 687,53 zł
1.1.	Należności długoterminowe					- zł	- zł
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego	171 866,15 zł	24 138,71 zł	4 317,33 zł	- zł	4 317,33 zł	191 687,53 zł
1.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	167 548,82 zł	21 341,11 zł			- zł	188 889,93 zł
1.2.2.	Należności od budżetów	3 901,33 zł	2 542,50 zł	3 901,33 zł		3 901,33 zł	2 542,50 zł
1.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					- zł	- zł
1.2.4.	Pozostałe należności	416,00 zł	255,10 zł	416,00 zł		416,00 zł	255,10 zł
2.	Zaległości finansowe					- zł	
Razem:		171 866,15 zł	24 138,71 zł	4 317,33 zł	- zł	4 317,33 zł	191 687,53 zł

Tabela 11. Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	wartość wykazana w bilansie	z tego:			Razem
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.						- zł
2.						- zł
3.						- zł
4.						- zł
5.						- zł
6.						- zł
7.						- zł
Razem:		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela 12. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka	
2.	Zastaw	
3.	Inne zabezpieczenia	
Razem:		- zł

Tabela 13. Kwota 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:

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	wartość zobowiązań warunkowych według stanu:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
	w tym: poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy		
5.	Inne		
	Ogółem:	- zł	- zł

Tabela 14. Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 406,04 zł
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne	
Razem:		29 406,04 zł

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					0,00
2.	Materiały	11 051,51				11 051,51
3.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4.	Produkty gotowe					0,00
5.	Towary					0,00

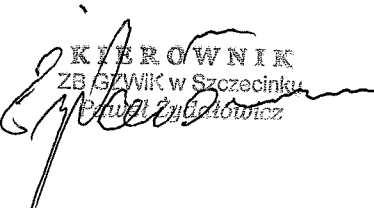
Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
Razem:		- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY BUDŻETOWY

 Deputy Czarnačka

27.03.2024

KIEROWNIK
 ZB GZNIK w Szczecinku

 Przewodniczący