

Lp.	GRUPA	Nazwa	Wartość początkowa brutto stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa brutto stan na koniec roku obrotowego	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto - po umorzeniu - stan na koniec roku obrotowego		
				nabycie	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia				Umorzenie stan na początek roku obrotowego	dołączycze zbytych składników
1	0	Gruntly	32 460,00													32 460,00
2	0	Gruntly stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			0,00		0,00								0,00	0,00
3	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	1 554 669,43		0,00		0,00									1 554 669,43
4	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00		0,00									0,00
5	Razem (1+2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 554 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 669,43
6	3	Koły i maszyny energetyczne			0,00		0,00									0,00
7	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	90 189,55	13 140,90		13 140,90		18 329,90								131 660,35
8	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			0,00		0,00									0,00
9	6	Urządzenia techniczne i techniczne i maszyny	158 992,97	1 230,32		1 230,32		893,18								159 300,11
10	Razem (3+4+5+6)	Urządzenia techniczne i maszyny	249 182,52	14 371,22	0,00	14 371,22	0,00	19 223,08	0,00	19 223,08	0,00	19 223,08	0,00	19 223,08	0,00	244 330,66
11	7	Środki transportu			0,00		0,00									0,00
12	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdańskie i inżynierii technicznej			0,00		0,00									0,00
(1)+(5)+(10)+(11)+(12)	=	Razem:	1 803 851,95	14 371,22	0,00	14 371,22	0,00	19 223,08	0,00	19 223,08	0,00	19 223,08	0,00	19 223,08	0,00	1 817 445,25

Środki trwałe w budowie (Inwestycje) 080

Lp.	Nazwa inwestycji	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia			Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego
			poniesione nakłady	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	wartość uzyskanych efektów z inwestycji	
1.								
2.								
...								
Razem:								

Pozostałe środki trwałe – konta 013, 014, 020 oraz aktywa obrotowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego (umorzona jednorazowo)
1.	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	234 232,52
2.	Wartości niematerialne i prawne	27 199,71
3.	Zbiory biblioteczne	0,00
4.	Zapasy	0,00
Razem:		261 432,23

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak informacji. Jednostka nie posiada dóbr kultury.

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcie i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji środków trwałych.

1.4 wartość gruntów użytkowanych wleczycie:

Jednostka

Treść	Stan opisów na początek okresu		Zmiany		Stan na koniec okresu	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ilość	Wartość
Lokalizacja i numer działki						
Powierzchnia (m2)						
Wartość (zł)						
Lokalizacja i numer działki						
Powierzchnia (m2)						
Wartość (zł)						
...						
...						
...						
Razem:						
Powierzchnia (m2)						
Wartość (zł)						

MGOFS w Wilkowie nie użytkuje gruntów na mocy praw wieczystego użytkowania gruntów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków trwałych na początek okresu		Zmiany		Stan środków trwałych na koniec okresu	
		Ilość	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Ilość	Wartość
1.	Grunt						
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
3.	Urządzenia techniczne i maszyny						
4.	Środki transportu						
5.	Inne środki trwałe						
	Razem						

1.6 liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Brak informacji. Jednostka nie posiada wymienionych aktywów.

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności budżetowe (konto 221)	3 910 576,24	2 463 373,46	995,88	46 620,00	6 326 333,82
2.	Pozostałe należności (konto 240)				0,00	0,00
3.	Rozrachunki (konto 201)				0,00	0,00
	Razem	3 910 576,24	2 463 373,46	995,88	46 620,00	6 326 333,82

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.						
2.						
...						
	Razem					

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansowych)	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		stan na powyżej 3 lat do 5 lat		
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	
1.						
2.						
...						
	Razem:					

1.10 kwota 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

Lp.	Numer umowy, jej przedmiot i kwalifikacja	Według przepisów podatkowych leasing operacyjny	Wg przepisów o rachunkowości - stan zobowiązań z tyt. leasingu finansowego lub zwrotnego na koniec okresu nie ujawniany w pasywach bilansu jednostki
1.			
2.			
...			
	Razem:		

1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
...				
	Razem:			

1.12 łączna 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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)*	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
...				
Razem:				

*Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zrealizowania określonych zdarzeń. Pozycje te winny wynikać z ewidencji pozabilansowej jednostki. Zobowiązania mogą powstać np. w związku z udzieleniem przez jednostkę gwarancji i poręczeń, indosem weksla, nieuznaniem przez jednostkę roszczeń innych jednostek, dochodzonych na drodze postępowania sądowego o ile nie utworzono na ten cel rezerwy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
...			
I	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1			
2			
...			
II	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami
1			
2			
...			
Razem		0,00	

1.15 kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze)	Kwota brutto wypłaconych świadczeń w danym roku obrotowym
1	Świadczenia pracownicze*	60 077,07
2	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 669,76
3	Nagrody jubileuszowe	25 432,00
4	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy (odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop)	
Razem		2 332 178,83

* Definicja świadczeń pracowniczych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 obejmuje m.in.: ekwiwalenty za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, środków czystości itp., podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot poniesionych przez pracowników kosztów zakupu okularów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

1.16 Inne informacje

2. 2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1						
2						
3						
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak informacji. Jednostka nie posiada wymienionych aktywów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
			ogółem	w tym:		w tym: różnice kursowe
				odsetki	różnice kursowe	
1						
2						
...						
Razem:						

W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Przychody/koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	Charakterystyka przychodu/kosztu	kwota
1	Pozostałe przychody operacyjne / Inne przychody operacyjne		
2			
...			
	Razem przychody		0
1	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat		
2			
...			
Razem koszty			

W MGOPS w Witkowie w roku 2023 nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości, oraz które wystąpiły incydentalnie.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak informacji.

Witkowo, dnia: 27.03.2024 r.

Sporządził:
Magdalena Roszak

Kierownik jednostki:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Wojciech Mól
Data: 2024.03.28 10:23:02 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Magdalena Roszak
Data: 2024.03.28 10:23:02 CET

