

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, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Zwiększenia w ciągu roku | | | | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17) | Wartość netto (12-18) | | |
|--------|--|--|-----------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| | | | Wartości aktualizacja wartości 1) | nabycie | przebiegi eszcze na wewnątrz | przebiegi eszcze na wewnątrz | Razem zwiększenia (+4+5+6) | aktualizacja wartości 1) | rozchody | przebiegi eszcze na wewnątrz | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Umorzenie na początek roku obrotowego | aktualizacja i inne tytuły zwiększeń | amortyzacja danego roku | | | Razem zwiększenia (14+15) | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | niematerialne i | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Licencje i programy | 16 218,99 | 0,00 | 8 257,30 | 0,00 | 8 257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 476,29 | 16 218,99 | 8 257,30 | 0,00 | 8 257,30 | 0,00 | 24 476,29 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wart niem i | 16 218,99 | 0,00 | 8 257,30 | 0,00 | 8 257,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 476,29 | 16 218,99 | 8 257,30 | 0,00 | 8 257,30 | 0,00 | 24 476,29 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0. | Środki trwałe | 7 896 578,28 | 0,00 | 374 362,36 | 0,00 | 374 362,36 | 0,00 | 128 931,00 | 0,00 | 128 931,00 | 8 142 009,64 | 3 391 414,29 | 374 362,36 | 188 847,18 | 563 209,54 | 128 931,00 | 3 825 692,83 | 4 316 316,81 |
| 1.1. | Grunt | 7 896 578,28 | 0,00 | 374 362,36 | 0,00 | 374 362,36 | 0,00 | 128 931,00 | 0,00 | 128 931,00 | 8 142 009,64 | 3 391 414,29 | 374 362,36 | 188 847,18 | 563 209,54 | 128 931,00 | 3 825 692,83 | 4 316 316,81 |
| 1.1.1. | Budynki, lokale | 6 796 087,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 087,09 | 2 368 007,35 | 169 902,18 | 0,00 | 169 902,18 | 0,00 | 2 537 909,53 | 4 258 177,56 |
| 1.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Urządzenia techniczne | 6 079,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,26 | 6 079,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,26 | 0,00 |
| 1.7. | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Inne środki trwałe | 1 094 411,93 | 0,00 | 374 362,36 | 0,00 | 374 362,36 | 0,00 | 128 931,00 | 0,00 | 128 931,00 | 1 339 843,29 | 1 017 327,68 | 374 362,36 | 18 945,00 | 393 307,36 | 128 931,00 | 1 281 704,04 | 58 139,25 |
| 1.9. | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | razem | 7 912 797,27 | 0,00 | 382 619,66 | 0,00 | 382 619,66 | 0,00 | 128 931,00 | 0,00 | 128 931,00 | 8 166 482,93 | 3 407 633,28 | 382 619,66 | 188 847,18 | 571 466,84 | 128 931,00 | 3 850 169,12 | 4 316 316,81 |

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
nie dotyczy

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
nie dotyczy

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy

| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------------------|--|---|---------|-----------|---|-----------------|------|---|---------|-----------|---|----------------|------|--|--------------|------------------|
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | kwotę 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 tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | łącznie kwotę 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy</td> <td>25 128,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody</td> <td>60 411,48</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>85 539,48</td> </tr> </tbody> </table> | Lp | Rodzaj świadczenia pracowniczego | Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym | 1 | Odprawy | 25 128,00 | 2 | Odprawy rentowe | 0,00 | 3 | Nagrody | 60 411,48 | 4 | Ekwiwalenty za | 0,00 | | razem | 85 539,48 |
| Lp | Rodzaj świadczenia pracowniczego | Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Odprawy | 25 128,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Odprawy rentowe | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Nagrody | 60 411,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ekwiwalenty za | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem | 85 539,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|---|
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy |
| 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 nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy |
| 2.5. | inne informacje |
| 3. | średnioroczny stan zatrudnienia 72 osób w jednostce za 2023 rok oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 57,82 etatu na dzień 31.12.2023 roku. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy |

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kozdra
mgr Zofia Kozdra

(rok, miesiąc, dzień)

1 1 - 30 - 2023
2024 - 03 - 1 1

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Centrum Młodzieży w Rzeszowie

Justyna Stasiak
mgr Justyna Stasiak