

1.61. 17 148 22 20

1.3. Szczegółowy zarys 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 wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowalnego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia i

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (bilans) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Korzystanie (zwiększenia)			Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Wartość netto (13.18)						
			aktualizacja wartości (1)	nabycie	przeznaczenie	rozchody	przeznaczenie	Przeznaczenie (8+9+10)	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Ujemne zmiany w okresie (bilans) - stan na początek roku obrotowego	amortyzacja (bilans) - stan na początek roku obrotowego			Przeznaczenie (14+15)	Zmniejszenia w okresie (bilans) - stan na koniec roku obrotowego (13+16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Wartości niematerialne i prawne		5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	0,00	
1.	Licencje i programy	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	5 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,80	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 992 709,05	0,00	17 707,97	0,00	17 707,97	0,00	13 866,02	0,00	13 866,02	2 996 551,00	899 987,93	17 707,97	79 007,60	96 715,57	13 866,02	942 837,48	2 053 713,52	
1.	Środki trwałe	2 992 709,05	0,00	17 707,97	0,00	17 707,97	0,00	13 866,02	0,00	13 866,02	2 996 551,00	899 987,93	17 707,97	79 007,60	96 715,57	13 866,02	942 837,48	2 053 713,52	
1.0.	Grunt	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	
1.1.	Budynki, lokale	2 518 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 295,45	493 166,22	62 957,39	62 957,39	556 123,61	0,00	556 123,61	1 962 171,84	
1.2.	Obiekty inżynierii i budowlanej	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.	Kabiny maszynowe energetyczne	89 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 823,38	15 195,13	6 287,64	6 287,64	21 482,77	0,00	21 482,77	68 340,61	
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	242 622,67	0,00	17 707,97	0,00	17 707,97	0,00	13 866,02	0,00	13 866,02	246 484,62	242 622,67	17 707,97	0,00	17 707,97	13 866,02	246 484,62	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	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	
1.7.	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	141 967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 967,55	109 003,91	9 762,57	9 762,57	118 766,48	0,00	118 766,48	23 201,07	
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		2 997 871,85	0,00	17 707,97	0,00	17 707,97	0,00	13 866,02	0,00	13 866,02	3 001 713,80	865 150,73	17 707,97	79 007,60	96 715,57	13 866,02	948 000,28	2 053 713,52	
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 odpisnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																		
	nie dotyczy/																		
1.4.	wartość gruntu(ów) użytkowanych wieczysto																		
	nie dotyczy/																		
1.5.	wartość, nieamortyzowanych lub nieumazanych 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 odbiciach 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 początek zagrożony)																		

1	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 przychodu w lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie dotyczy	
2.4.	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 nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	średnioroczny stan zatrudnienia: 27 stan zatrudnienia na 31.12.2022r. : 28,08	
3.	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

Włodarczyk
Dorota Marszałek
(główny księgowy)

2023-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedstawa Państwowego
w Łodzi
mgr Grażyna Grzesko