

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 składnika aktywów	Wartość – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość – stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody	nieodpłatnie otrzymane	w tym: nieodpłatnie przekazane między jednostkami Powiatu Jasielskiego		aktualizacja	zbycie	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	w tym: nieodpłatnie przekazane między jednostkami Powiatu Jasielskiego		
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6)	9	10	11	12	13	14 (9+10+11+12)	15 (3+8-14)
1	Wartości niematerialne i prawne	18 544,00	-	1 568,25	-	-	1 568,25	-	-	-	-	-	-	20 112,25
2	Środki trwałe:	4 926 847,41	-	64 226,38	2 819,50	-	67 045,88	-	-	650,00	-	-	650,00	4 993 243,29
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 995 966,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 995 966,95
Grupa 2	Obiektu inżynierii lądowej i wodnej	227 504,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227 504,24
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288 729,70	-	32 839,00	-	-	32 839,00	-	-	-	-	-	-	321 568,70
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	97 896,72	-	9 872,23	-	-	9 872,23	-	-	-	-	-	-	107 768,95
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	316 749,80	-	21 515,15	2 819,50	-	24 334,65	-	-	650,00	-	-	650,00	340 434,45
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	4 945 391,41	-	65 794,63	2 819,50	-	68 614,13	-	-	650,00	-	-	650,00	5 013 565,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ingr Tadeusz Góralina

25. 03. 2025

DYREKTOR
Ingr Małgorzata Chrzęszcz

(rok, miesiąc, dzień)

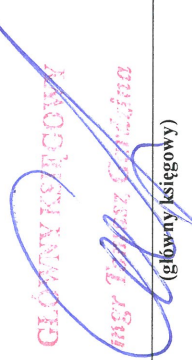
(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

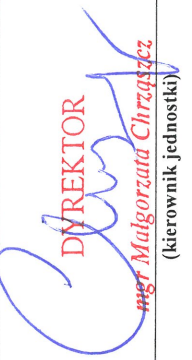
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		16	17	18	19	(3-16) 20	(15-19) 21
1	Wartości niematerialne i prawne	18 544,00	1 568,25	-	20 112,25	-	-
2	Środki trwałe:	2 282 971,30	171 936,48	650,00	2 454 257,78	2 643 876,11	2 538 985,51
Grupa 0	Grunty	-	-	-	-	-	-
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 461 149,87	99 899,17	-	1 561 049,04	2 534 817,08	2 434 917,91
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 445,21	4 991,43	-	123 436,64	109 059,03	104 067,60
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	288 729,70	32 839,00	-	321 568,70	-	-
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	97 896,72	9 872,23	-	107 768,95	-	-
Grupa 7	Środki transportu	-	-	-	-	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	316 749,80	24 334,65	650,00	340 434,45	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	2 301 515,30	173 504,73	650,00	2 474 370,03	2 643 876,11	2 538 985,51

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Tomasz Cichajna

25. 03. 2025

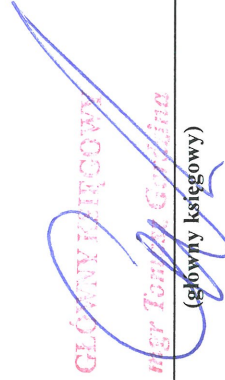

mgr Małgorzata Chrzęszcz

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środka trwałego		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2		3	4	5	6
1.	Grupa 0	Grundy				-
2.	Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				-
3.	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				-
4.	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne				-
5.	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				-
6.	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				-
7.	Grupa 6	Urządzenia techniczne				-
8.	Grupa 7	Środki transportu				-
9.	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane				-
10.	Grupa 9	Inwentarz żywy				-
	RAZEM		-	-	-	-

GŁÓWNY KASOWY
mgr Tomasz Gosińska


25. 03. 2025

(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Chrapacz

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe					-	
2.	Należności krótkoterminowe					-	
RAZEM NALEŻNOŚCI		-	-	-	-	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Kuczyńska

25. 03. 2025

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Chrzastecz

(kierownik jednostki)

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8 (4+5+6+7)
1.	Zobowiązania długoterminowe						
2.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług						
3.	Zobowiązania wobec budżetów						
4.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
5.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
6.	Pozostałe zobowiązania						
7.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
RAZEM		-	-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Cichy

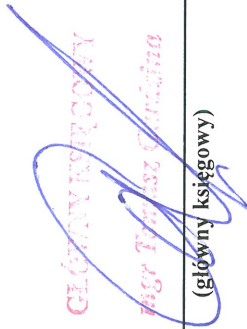
DYREKTOR
mgr Małgorzata Chrzastek
(kierownik jednostki)

25. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

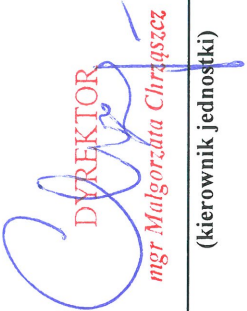
Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje	
2.		
3.		
RAZEM		-


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Gucina

(główny księgowy)

25. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
mgr Małgorzata Chrzęszcz

(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze: RAZEM		
1.	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	4 177 732,06
2.	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	48 610,51
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 966,91
4.	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia pieniężne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ryczałt samochodowy itp.)	309 409,83
5.	bezwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (świadczenia urlopowe, zapomogi losowe, dofinansowania i inne bezzwrotne świadczenia)	216 338,09
6.	świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym: wydatki na środki ochrony osobistej, odzież roboczą, refundacja za okulary, badania lekarskie pracowników, koszty szkoleń, delegacji, dofinansowanie do studiów, kwotę zakupu wody do ogólnodostępnych dystrybutorów do spożycia, posiłki regeneracyjne itp.	15 940,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Tomasz Szafraniec
(główny księgowy)

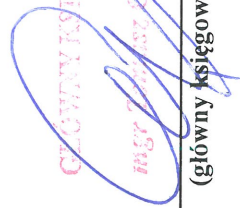
25. 03. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Chrzastacz
(kierownik jednostki)

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	


mgr Teresa Kosińska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

25. 03. 2025


mgr Małgorzata Chrzastacz
DYREKTOR

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)