

	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 423 094,22	0,00	17 137 968,48	0,00	0,00	17 137 968,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 869 447,46	0,00	144 795,01	3 018 506,80	345 079,00	3 508 380,81
1.4	Środki transportu	52 928 830,23	0,00	1 499 391,95	9 285 894,43	1 729,00	10 787 015,38
1.5	Inne środki trwałe	46 769 830,48	0,00	1 211 893,30	964 713,32	1 139 834,03	3 316 440,65
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 248,54
1	Środki trwałe	0,00	1 361 544,91	3 057 001,89	713 524,26	5 132 071,06	291 039 041,72
1.1	Grunty	0,00	0,00	58 839,00	0,00	58 839,00	14 371 266,07
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	135 693,00	0,00	135 693,00	123 425 369,70
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	349 961,87	21 363,00	0,00	371 324,87	44 006 503,40
1.4	Środki	0,00	350 017,62	2 837 739,15	713 074,36	3 900 831,13	59 815 014,48

	transportu							
1.5	Inne środki trwałe	0,00	661 565,42	3 367,74	449,90	665 383,06	49 420 888,07	
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	2 092 953,47	0,00	656 190,66	0,00	0,00	2 749 144,13	609 220,32	100 104,41
1	Środki trwałe	157 399 138,41	0,00	14 559 367,18	4 059 112,54	4 629 034,67	171 388 583,46	104 022 169,05	119 650 458,26
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 105,07	14 371 266,07
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 707 500,24	0,00	2 781 347,41	2 372,81	118 889,28	43 372 331,18	65 715 593,98	80 053 038,52
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 145 252,73	0,00	2 126 417,17	1 548 617,63	353 071,07	38 467 216,46	5 724 194,73	5 539 286,94
1.4	Środki transportu	36 872 857,71	0,00	5 799 031,54	2 503 309,40	3 520 936,38	41 654 262,27	16 055 972,52	18 160 752,21
1.5	Inne środki trwałe	44 673 527,73	0,00	3 852 571,06	4 812,70	636 137,94	47 894 773,55	2 096 302,75	1 526 114,52

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	

1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 "-"
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	"-"
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	"-"
c	powyżej 5 lat	0,00	"-"
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	"-"
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	"-"
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	"-"
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	"-"
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	"-"
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	"-"
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	"-"	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	"-"	0,00
3	Inne	"-"	0,00
4	Łączna kwota		0,00

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

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota
-----	------------	-------

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
-----	----------------------------	----------------------	-------

13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	Długoterminowa umowa ZWiK Prudnik (63.218,25 zł), rozłożone na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (17.048,80 zł), rozłożone na raty należności z tytułu szkód i regresów (9.103,82 zł), inne rozłożone na raty należności (3.3320,00 zł).	92 690,87
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	Przychody z tytułu szkód w majątku jednostki.	106 812,94

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	774 888,78	Gwarancje należytego wykonania umowy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	2 527 771,72	Odprawy emerytalne i rentowe pracowników cywilnych, KSC oraz funkcjonariuszy.
2	Nagrody jubileuszowe	3 721 382,24	Nagrody jubileuszowe pracowników cywilnych, KSC oraz funkcjonariuszy.
3	Inne	25 527 159,39	Wszelkie świadczenia wypłacane pracownikom cywilnym, KSC oraz funkcjonariuszom.
4	Kwota razem	31 776 313,35	

1.16. Inne informacje

Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	"_"

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00
5	Kwota razem	0,00

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	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	"-"	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	"-"	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	"-"	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	"-"	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	"-"	0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	"-"

Główny Księgowy

Katarzyna Bratkowska

14-04-2022 09:44:36

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Rafał Stanisławski

14-04-2022 14:02:04