

Tabela 1.1.a Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

[illegible]

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 968,04	4 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 148,88
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 605,65	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805,65
1.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	RAZEM	17 573,69	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,53

Tabela 1.1.d Umożnienie pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umożnienie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 985,60
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 985,60
II.	Pozostałe środki trwałe	159 117,79
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 704,94
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	87 412,85
III.	Zbiory biblioteczne	0,00
	RAZEM	169 103,39

Tabela 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgowa	Wartość rynkowa
I.	Środki trwałe		0,00	0,00
1.1.	Grunty		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-

	Wartość (zł)		0,00	0,00
1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
1.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki	-	-	-
	Powierzchnia (m2)	-	-	-
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj	-	-	-
1.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj	-	-	-
1.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj	-	-	-
1.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj	-	-	-
	RAZEM		0,00	0,00

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.4. Gruntły użytkowane wieczystie

Trześć	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
Lokalizacja i nr działki				
Powierzchnia (m ²)	0,00			0,00
Wartość (zł)	0,00			0,00
RAZEM	0	0	0	0

za 1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
1				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
2						0,00
						0,00
						0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
1				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
						0,00
						0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	zobowiązania powyżej 1 roku	powyżej 3 lat	powyżej 5 lat	razem
1	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wg UoR

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1					0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1		0		0
	RAZEM	0	0	0

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania zabezpieczona na majątku	Forma i charakter zabezpieczenia
1		0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
czynne rozliczenia międzyokresowe					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
bierne rozliczenia międzyokresowe					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych h gwarancjami i poręczeniami
1	nie dotyczy	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)	Kwota wypłaconych świadczeń
1	nie dotyczy	0,00
RAZEM		0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
RAZEM		0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Zwiększenia	Zmniejszenia	razem	Stan na koniec
	Stan na początek			wykorzystanie		
1					0,00	0,00
	RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie					
		KOSZT WYTWORZENIA		KOSZT	
Lp.	Wyszczególnienie				
				ogółem	w tym: odsetki
				różnice kursowe	różnice kursowe

1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00			0,00	
2	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	

Tabela 2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
Przychody		0,00
1		0,00
2		
Koszty		0,00
1		0,00
2		

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
1		0,00
RAZEM		0,00

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
RAZEM		0,00

mogące w istotny sposób

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1	odsetki od salda dodatniego na dzień 31.12.2023 przekazane do powiatu	42,67
RAZEM		42,67

Główny Księgowy

Monika Strążyk
Monika Strążyk

(główny księgowy)

26.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warszawa, Terapii Zajęciowej
Województwa Mazowieckiego
Sabrina Kucharska
mgr Sabrina Kucharska
(kierownik jednostki)