

Tabela 1.1.b Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem	zbycie	likwidacja	inne	razem	
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985,60
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985,60
II.	Pozostałe środki trwałe	159 117,79	9 129,99	0,00	0,00	9 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	168 247,78
1.1.	Budynki, lokale i 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
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	71 414,94	4 415,99	0,00	0,00	4 415,99	0,00	0,00	0,00	0,00	75 830,93
1.3.	Środki transportu	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	87 702,85	4 714,00	0,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 416,85
III.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		169 103,39	9 129,99	0,00	0,00	9 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	178 233,38
4.	Zaliczki 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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	169 103,39	9 129,99	0,00	0,00	9 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	178 233,38

Tabela 1.1.c Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 954,53	6 380,84	0,00	0,00	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,37
I.	Środki trwałe	23 954,53	6 380,84	0,00	0,00	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,37
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	innymi podmiotom	0,00	0,00	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	11 148,88	4 180,84	0,00	0,00	4 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 805,65	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,65
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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
3.	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
RAZEM		23 954,53	6 380,84	0,00	0,00	6 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 335,37

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie
I.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 985,60
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00

aktywne	9 985,60
zostałe środki trwałe	168 247,78
audynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	76 120,93
3. Środki transportu	0,00
1.4. Inne środki trwałe	92 126,85
III. Zbiory biblioteczne	0,00
RAZEM	178 233,38

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
I.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
I.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego.		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
I.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
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		0,00	0,00
I.4.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
I.5.	Środki transportu		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
I.6.	Inne środki trwałe		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
I.7.	Dobra kultury		0,00	0,00
	Rodzaj		-	-
	RAZEM		0,00	0,00

Tabela I.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
I. Środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	0,00
III. 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 I.4. Grunty użytkowane wieczystie

Trzęś	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
RAZEM	0	0	0	0

ierzechnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
artość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

ia 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0	0	0	0
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0	0	0	0
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0	0	0	0
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 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
2					
	RAZEM	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

RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------	------

Tabela I.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	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 I.10. Łączna kwota zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego lub zwrotnego wgl UoR

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

Tabela I.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

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

Tabela I.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

Tabela I.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

Tabela I.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

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

Tabela I.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń pracowniczych)		Kwota wyplaconych świadczeń
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	634 568,16
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 i PPK pracodawcy	147 644,63
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 173,51
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.)	61 268,80
5	bezwzględne świadczenia pracownicze z ZFŚS (świadczenia urlopowe, zapomogi losowe, dofinansowania i inne bezwzględne świadczenia)	43 760,00
6	świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym: wydatki na środki ochrony osobistej, odzież roboczą, rehabilitacja za okulary, badania lekarskie pracowników, koszty szkoleń, delegacji, dofinansowanie do studiów, kwotę zakupu wody do ogólnodostępnych dystrybutorów do spożycia, posiłki regeneracyjne itp.	3 143,75
7	Środki ochrony oraz inne świadczenia związane z COVID-19	0,00
RAZEM		934 558,85

Tabela 1.16. Inne informacje

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

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia wykorzystanie	rozwiązanie	razem	STAN NA KOŃC
1						0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	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
Koszty		0,00

1		0,00
---	--	------

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

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
1	odsetki od salda dodatniego na dzień 31.12.2024 przekazane do powiatu	31,34
RAZEM		31,34

Główny Księgowy
Monika Strążyc
(główny księgowy)

28.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Strzegomiu
Sabina Kłusaczka
(kierownik jednostki)