



Tabela 1.1.b Zmiany stanu 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		
<b>I.</b>	<b>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</b>	<b>9 985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 985,60</b>
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	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	0,00	9 985,60
<b>II.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>168 247,78</b>	<b>3 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 360,31</b>
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	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	75 830,93	3 112,53	0,00	0,00	3 112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 943,46
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	92 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 416,85
<b>III.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>178 233,38</b>	<b>3 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 345,91</b>
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	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>178 233,38</b>	<b>3 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 345,91</b>

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		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>30 335,37</b>	<b>6 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 716,21</b>
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>30 335,37</b>	<b>6 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 716,21</b>
1.1.	Grunty	0,00	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 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.	wieczyste	0,00	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	15 329,72	4 180,84	0,00	0,00	4 180,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 510,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 005,65	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 205,65
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>30 335,37</b>	<b>6 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 716,21</b>

Tabela 1.1.d Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych

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

2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 985,60
<b>II.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>171 360,31</b>
1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 233,46
1.3.	Środki transportu	0,00
1.4.	Inne środki trwałe	92 126,85
<b>III.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>0,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>181 345,91</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość księgową	Wartość rynkowa
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
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
	Lokalizacja i nr działki		-	-
	Powierzchnia (m2)		-	-
	Wartość (zł)		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		-	-
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.1	innym podmiotom				
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
<b>III.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 1.4. Grunty użytkowane wieczyste

Treść		Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
<b>Lokalizacja i nr działki</b>					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		0,00			0,00
Wartość (zł)		0,00			0,00
<b>Lokalizacja i nr działki</b>					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		0,00			0,00
Wartość (zł)		0,00			0,00
<b>Lokalizacja i nr działki</b>					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		0,00			0,00
Wartość (zł)		0,00			0,00
<b>Lokalizacja i nr działki</b>					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		0,00			0,00
Wartość (zł)		0,00			0,00
<b>Lokalizacja i nr działki</b>					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		0,00			0,00
Wartość (zł)		0,00			0,00
<b>Lokalizacja i nr działki</b>					
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )		0,00			0,00
Wartość (zł)		0,00			0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00
--------------	------	------	------

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość - stan na koniec okresu
1.	<b>Środki trwałe</b>	<b>580 631,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 631,18</b>
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	580 631,18	0,00	0,00	580 631,18
	umowa najmu, dzierżawy i inne umowy	580 631,18	0,00	0,00	580 631,18
	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
	<b>RAZEM</b>	<b>580 631,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 631,18</b>

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	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
IV.	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
2				rozwiązanie	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 1.9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie		powyżej 5 lat	razem	
	powyżej 1 roku	powyżej 5 lat		0,00	0,00
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
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)		Forma i charakter zabezpieczenia		Kwota zabezpieczenia	
	Kwota zobowiązania	0	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	0	0
1		0				0
	<b>RAZEM</b>	<b>0</b>				<b>0</b>

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

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

Tabela 1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

Tabela 1.14. Gwarancje i poręczenia otrzymane przez jednostkę

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

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	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	653 192,83
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	153 151,76
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 687,80
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.)	69 805,06
5	bezwrotne świadczenia pracownicze z ZFSS (świadczenia urlopowe, zapomogi losowe, dofinansowania i inne bezwrotne świadczenia)	26 720,00
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 dystributorów do spożycia, posiłki regeneracyjne itp.	2 241,90
7	Środki ochrony oraz inne świadczenia związane z COVID-19	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>958 799,35</b>

Tabela 1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1		0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stwierdzenie	Zwiększenia	Zmniejszenia	rozwiązanie	razem	Status na koniec
1				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki	ogółem	w tym: odsetki
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00		0,00		0,00	
2	Środki trwałe w budowie	0,00		0,00		0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów)	Kwota
1		0,00
	<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>
	<b>Koszty</b>	<b>0,00</b>

I	0,00
---	------

Tabela 2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota
I		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>

Tabela 2.5. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I		0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>

sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj informacji)	Kwota
I	odsetki od salda dodatniego na dzień 31.12.2025 przekazane do powiatu	82,11
<b>RAZEM</b>		<b>82,11</b>

Główny Księgowy  
*Monika Strużyc*  
 (główny księgowy)

27.03.2026  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejskiego Zarządu  
 Gospodarki Komunalnej  
*Sonia Lubicka*  
 mgr S. Lubicka, KUG.142

(kierownik jednostki)