

ZALĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ na dzień 31.12.2023

1.1. 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 zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	inne		nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,22
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	0,00
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)</b>	<b>24 862,22</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>24 862,22</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	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST 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	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 163 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 131,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	721 685,91	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00	853 337,91
1.4	Środki transportu	4 590 248,40	134 297,00	0,00	1 959 641,00	0,00	2 093 938,00	879 690,00	0,00	0,00	0,00	879 690,00	5 804 496,40
1.5	Inne środki trwałe	332 708,32	0,00	0,00	15 674,29	0,00	15 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 382,61
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>10 807 773,95</b>	<b>134 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110 315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244 612,29</b>	<b>883 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 038,00</b>	<b>12 169 348,24</b>
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
IV	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	0,00

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zmniejszenie umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-24)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,22	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 862,22</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>24 862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 004 789,95	0,00	145 773,90	0,00	145 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 543,85	2 158 361,37	2 012 587,47
532 074,03	0,00	37 311,61	0,00	37 311,61	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00	566 037,64	189 611,88	287 300,27
923 974,87	0,00	543 738,92	1 959 641,00	2 503 379,92	879 690,00	0,00	0,00	879 690,00	2 547 664,79	3 666 273,53	3 256 831,61
245 010,32	0,00	33 482,71	0,00	33 482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	278 493,03	87 698,00	69 889,58
<b>4 705 829,17</b>	<b>0,00</b>	<b>760 307,14</b>	<b>1 959 641,00</b>	<b>2 719 948,14</b>	<b>883 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883 038,00</b>	<b>6 542 739,31</b>	<b>6 101 944,78</b>	<b>5 626 608,93</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
2.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
3.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
4.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
5.		0,00	0	0	0	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

własność Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, przekazanie na pods. umów w użytkowanie przez KM

1	gr. 4 maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	105 781,35	0,00	0,00	105 781,35
2	gr. 7 środki transportu	3 362 095,76	0,00	1 959 641,00	1 402 454,76
3	gr. 8 narzędzia przyrządy, wyposażenie	47 755,44	0,00	0,00	47 755,44
4					0,00
5					0,00
6					0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</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>

1.7. 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.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00		0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami: uposażenia-4500605,51, wynagr. pracownicy -88918,35, DWR- 8344,16, skł. na ubez. społecznie i F.Pracy- 21745,50, nagrody uznaniowe -302342,25, nagrody roczna -343938,80, nadgodziny- 505725,08, św. motywacyjne -82300,00, długoletnia służba - 94892,32, wynagr. bezosobowe - 25375,00	5 974 186,97
2	Nagrody jubileuszowe	47 014,80
3	Odpisy emerytalne i rentowe	233 158,24
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 704,15
5	Inne świadczenia pracownicze* równowaznik za brak i remont lokalu - 97792,87, dopłata do wypoczynku i przejazd - 81554,16, zasiłek na zagospodarowanie 5477,00, delegacje szkolne -23685,00 dopłata okulary - 600,00, równowaznik za umundurowanie 106623,80, odszkodowanie-wypadek w służbie -6347,00	322 059,83
<b>Ogółem</b>		<b>6 581 123,99</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie w tym:		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)