

ZALĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ za 2022 rok

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, przemieszczenia 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.	Opis 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	32 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,60	0,00	7 905,60	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>32 767,82</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>7 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905,60</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	908 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 213,17	0,00	187 213,17	721 685,91
1.4	Środki transportu	1 165 415,66	0,00	0,00	3 499 350,00	0,00	3 499 350,00	74 517,26	0,00	0,00	0,00	74 517,26	4 590 248,40
1.5	Inne środki trwałe	337 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	4 636,00	332 708,32
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od.1 do 1.5)</b>	<b>7 574 790,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 499 350,00</b>	<b>74 517,26</b>	<b>0,00</b>	<b>191 849,17</b>	<b>0,00</b>	<b>266 366,43</b>	<b>10 807 773,95</b>
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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

wartość wnp (programy, licencje) umarżonych jednorazowo w 100% -54660,40 zł  
wartość pozostałych środków trwałych umarżonych jednorazowo w 100% - 1228127,47

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 zmniejszenia 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
32 767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,60	0,00	7 905,60	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>32 767,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 905,60</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
2 858 996,05	0,00	145 773,90	0,00	145 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 769,95	2 304 135,27	2 158 361,37
677 065,40	0,00	39 577,82	0,00	39 577,82	0,00	184 569,19	0,00	184 569,19	532 074,03	231 833,68	189 611,88
863 010,71	0,00	135 481,42	0,00	135 481,42	74 517,26	0,00	0,00	74 517,26	923 974,87	302 404,95	3 666 273,53
216 947,32	0,00	32 699,00	0,00	32 699,00	0,00	4 636,00	0,00	4 636,00	245 010,32	120 397,00	87 698,00
<b>4 616 019,48</b>	<b>0,00</b>	<b>353 532,14</b>	<b>0,00</b>	<b>353 532,14</b>	<b>74 517,26</b>	<b>189 205,19</b>	<b>0,00</b>	<b>263 722,45</b>	<b>4 705 829,17</b>	<b>2 958 770,90</b>	<b>6 101 944,78</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych 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 obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	gr. 4, maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	105 781,35	0,00	0,00	105 781,35
2	gr. 7, środki transportu	2 115 121,76	1 246 974,00	0,00	3 362 095,76
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

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

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										
2										
III	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
<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	wyrok sądowy, osoba fizyczna	201,32	0,00	0,00	201,32					
2					0,00					
3					0,00					
4					0,00					
5					0,00					
<b>Ogółem</b>		<b>201,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,32</b>					
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	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>				
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota								
1	2	3								
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami: par. 4050 uposażenia - 4256399,99; wynagr. nagrody, DWR pracownicy par. 4010-37065,81, par. 4020 - 55849,64, par. 4040 dod. wynagrodzenie roczne - 5372,86; par. 4110, 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i F. Pracy 20244,90; par. 4060 nagrody - 175084,27; par. 4070 nagr. roczna - 325446,66; par. 4170 zlecenie - 13760,00; par. 4180 nadgodziny - 465136,29; świadczenia motywacyjne - 111050,00	5 466 410,42								
2	Nagrody jubileuszowe par. 4180	49 506,40								
3	Odpisy emerytalne i rentowe par. 4180	181 885,12								
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68								
5	Inne świadczenia pracownicze* par. 3070 (równoważniki, dopłaty do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdy, inne) 184232,85, par. 4180 równoważnik za umundurowanie - 110341,00	294 573,85								
<b>Ogółem</b>		<b>5 996 117,47</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	0,00	0,00	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:							
			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>						