

8	wyceniane wg wartości nominalnej	środki na rachunku bankowym wyceniane są w ich wartości nominalnej
13	inne	zobowiązania i należności są wyceniane w wartości wymagalnej do zapłaty

5. Inne informacje		
Kod	Informacja	Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia						
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)						
Rodzaj		Zwiększenia				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
						(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	1 174 472,73	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1	Grunty	83 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	142 580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	230 461,58	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.4	Środki transportu	645 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Inne środki trwałe	72 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)								
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem		
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)	
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	111 376,47	111 376,47	1 108 096,26	
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 485,60	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	142 580,66	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 461,58	
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	111 376,47	111 376,47	533 947,00	

1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 621,42
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)									
Rodzaj		Umorzenie				Stan/rok		Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	778 389,27	0,00	84 876,28	0,00	111 376,47	751 889,08	396 083,46	356 207,18
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 485,60	83 485,60
I.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 937,17	0,00	3 564,52	0,00	0,00	72 501,69	73 643,49	70 078,97
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	210 904,62	0,00	20 231,96	0,00	0,00	231 136,58	19 556,96	44 325,00
I.4	Środki transportu	425 926,06	0,00	61 079,80	0,00	111 376,47	375 629,39	219 397,41	158 317,61

1.5	Inne środki trwałe	72 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72 621,42	0,00	0,00
-----	--------------------	-----------	------	------	------	------	-----------	------	------

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:									
Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje					
1.1	Grunty	0,00	0,00						
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00						
1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00						
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00						
1.4	Środki transportu	0,00	0,00						
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00						
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00						
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00						

1.3. Długoterminowe aktywa				Dodatkowe informacje	
Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych			
1	niefinansowe	0,00	nie dotyczy		
2	finansowe	0,00	nie dotyczy		

1.4. Grunty użytkowane wieczystie				Dodatkowe informacje	
Lp.	Opis	Kwota			
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	83 485,60	prowadzona ewidencja działki o numerze 6539/1 w sądzie Rejonowym w Łukowie w Wydziale Ksiąg Wieczystych jako trwały zarząd, działka mieści się przy ul. Warszawskiej 16		

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu				Dodatkowe informacje	
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			

1	Grunty	0,00	nie dotyczy
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie dotyczy
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie dotyczy
4	Środki transportu	0,00	nie dotyczy
5	Inne środki trwałe	0,00	nie dotyczy

1.6. Papiery wartościowe			
Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych
1	Akcje i udziały	0,00	0,00
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
3	Inne	0,00	0,00

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.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1	Należności krótkoterminowe	3 280,90	0,00	0,00	3 280,90
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	3 280,90	0,00	0,00	3 280,90

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
---	--

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	nie dotyczy
b	powyżej 3 do 5 lat	0,00	nie dotyczy
c	powyżej 5 lat	0,00	nie dotyczy
	Łączna kwota:	0,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj		Kwota		W tym na aktywach		Informacje
Lp.	Forma zabezpieczenia	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	Dodatkowe informacje
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	0,00
3	Inne	nie dotyczy	0,00

4	Łączna kwota		0,00
---	--------------	--	------

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie			
1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów			
Kod	Czynne RMK		Kwota

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne		0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne		0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
I	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00 nie dotyczy	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	12 711,63	Wyplacono jedną nagrodę jubileuszową dla PLW w Łukowie
3	Inne	17 111,15	Zakupiono odzież ochronną, okulary korekcyjne dla 29 pracowników zatrudnionych w PIW Łuków
4	Kwota razem	29 822,78	

1.16. Inne informacje			Dodatkowe informacje
Lp.	Opis		
1.16	Inne informacje	nie dotyczy	

2			
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	Materiały		0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3	Produkty gotowe		0,00
4	Towary		0,00
5	Kwota razem		0,00

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	Kwota	
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		0,00
2	W tym - odsetki		0,00
3	W tym - różnice kursowe		0,00

2.3.	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	0,00

2.4.	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych		
------	--	--	--

wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Wyszczególnienie		Kwota
Lp.		
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje		
Wyszczególnienie		Opis
Lp.		Kwota
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
		0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
Inne Informacje		Opis
Lp.		
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

Główny Księgowy

Aneta Bijata

28-03-2024 13:09:10

Kierownik Jednostki

Podpis Iwona Wiewiórowska usunięty w wyniku redakcji dokumentu.

Podpis Aneta Bijata usunięty w wyniku redakcji dokumentu.