

020-2	70 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 528,00
Razem	948 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	948 139,43

Zmiany w środkach trwałych w 2023 r.

Grupa KŚT	Stan na początek roku	Zakup	Likwidacja	Przekazanie	Stan na koniec roku
0	1 774 318,77	0,00	0,00	0,00	1 774 318,77
1	1 561 922,20	176 628,00	0,00	0,00	1 738 550,20
2	39 599,74	0,00	0,00	0,00	39 599,74
4	2 783 416,30	0,00	159 371,90	0,00	2 624 044,40
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	630 638,01	159 162,00	1 098,00	0,00	788 702,01
7	330 781,20	0,00	76 323,20	0,00	254 458,00
8	73 294,08	0,00	56 146,23	0,00	17 147,85
Razem	7 193 970,30	335 790,00	292 939,33	0,00	7 236 820,97

Zmiany stanu pozostałych środków trwałych w 2023r.

Stan na 1.01.2023 r. -3 142 748,31zł

Miesiąc	Zakup	likwidacja	Sprzedaż
1	0,00	0,00	0,00
2	1 945,86	0,00	0,00
3	2 629,15	0,00	0,00
4	0,00	35 489,82	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00
10	147 452,40	192 612,81	0,00
11	12 740,29	368 001,52	0,00
12	126 515,64	0,00	0,00
Razem	291 283,34	596 104,15	0,00

Stan na 31.12.2023 r. - 2 837 927,50 zł

Umorzenie środków trwałych w 2023 r.

Grupa KŚT	Stan umorzeń na 1.01.2023 r.	Umorzenie otrzymanych środków trwałych	Umorzenie przekazanych środków trwałych	Umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	Odpis amortyzacyjny w 2023 r.	Wartość umorzeń na 31.12.2023 r.
1	1 038 475,20		0,00	0,00	39 550,66	1 078 025,86
2	25 226,24		0,00	0,00	1 782,00	27 008,24
4	2 672 475,32		0,00	159 371,90	43 391,58	2 556 495,00
5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	613 542,56		0,00	1 098,00	10 007,52	622 452,08
7	193 732,20		0,00	76 323,20	29 901,60	147 310,60
8	73 294,08		0,00	56 146,23		17 147,85
Razem	4 616 745,60	0,00	0,00	292 939,33	124 633,36	4 448 439,63

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo w 2021 r.

Wartość umorzeń na początek 2023r.	823 282,46
Odpis umorzeń w 2023 r.	35 405,10
Wartość umorzeń na koniec 2023 r.	857 687,56

1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami	
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	dla
	Nie dokonywano w 2023 r. odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	Nie dotyczy	

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
	nie dotyczy
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	W związku z odstąpieniem przez firmę Orion Next sp. z o.o. od umowy nr 20/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie prowadzenia dozoru i ochrony mienia w obiekcie przy ul. Spokojnej 1 w Zielonej Górze oraz naliczeniem kary umownej i odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie naliczonej kary umownej, utworzono odpis aktualizujący wartość należności. Nasz dłużnik zalega ze spłatą należności, a jego sytuacja majątkowa i finansowa jest niepokojąca i prawdopodobieństwo spłaty jest znikome. W sprawie kary umownej za odstąpienie od umowy przez firmę „Orion” został wydany sądowy nakaz zapłaty. W dniu 16 maja 2023r. Urząd wystąpił do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o nadanie klauzuli wykonalności, co jest niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Nakaz zapłaty się uprawomocnił (firma Orion nie wniosła sprzeciwu od nakazu zapłaty), sąd nadał klauzulę i w związku z tym Urząd skierował sprawę do Komornika Sądowego w celu egzekwowania należności – pismo z dnia 1 sierpnia 2023r. Na dzień 31.12.2023r. należność główna z tytułu odstąpienia od umowy wynosi: 23 607,91 zł oraz odsetki za opóźnienie w zapłacie kary umownej : 3 122,55 zł.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwota 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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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.
	Nie dotyczy
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021 r. jednostka wypłaciła i sfinansowała następujące świadczenia pracownicze : - ekwiwalenty urlopowe - 1 277,68 zł, - nagrody jubileuszowe - 217 415,33 zł, - odprawy emerytalne - 152 004,06 zł,
1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Larweczka

.....
(główny księgowy)

19.03.2024 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Roman Fedak

.....
(kierownik jednostki)