

**Główne składniki aktywów trwałych do Informacji Dodatkowej poz. 1.1.**

| Lp.           | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                               | Wartość początkowa-<br>stan na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                     |                      | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |             |             | Ogółem<br>zmniejszenie<br>wartości<br>początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa-<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                                               | Aktuali-<br>zacja                | Przychody           | przemieszc-<br>zenie |                                                             | zbycie                            | Likwidacja  | inne        |                                                               |                                                                            |
| 1             | 2                                                                               | 3                                                             | 4                                | 5                   | 6                    | 7                                                           | 8                                 | 9           | 10          | 11                                                            | 12                                                                         |
| <b>1.</b>     | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                                          | <b>134 794,88</b>                                             | <i>0,00</i>                      | <i>3 300,00</i>     | <i>0,00</i>          | <b>3 300,00</b>                                             | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                                   | <b>138 094,88</b>                                                          |
| <b>2.</b>     | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>                                                            | <b>60 602 200,13</b>                                          | <i>0,00</i>                      | <i>7 885 117,81</i> | <i>0,00</i>          | <b>7 885 117,81</b>                                         | <i>1 255 447,66</i>               | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>1 255 447,66</b>                                           | <b>67 231 870,28</b>                                                       |
| 1)            | Grunt                                                                           | <b>6 710 980,94</b>                                           | <i>0,00</i>                      | <i>132 500,00</i>   | <i>0,00</i>          | <b>132 500,00</b>                                           | <i>5 390,86</i>                   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>5 390,86</b>                                               | <b>6 838 090,08</b>                                                        |
| 2)            | Budynki i lokale                                                                | <b>12 786 379,20</b>                                          | <i>0,00</i>                      | <i>356 700,00</i>   | <i>0,00</i>          | <b>356 700,00</b>                                           | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                                   | <b>13 143 079,20</b>                                                       |
| 3)            | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | <b>39 137 182,03</b>                                          | <i>0,00</i>                      | <i>6 232 953,57</i> | <i>0,00</i>          | <b>6 232 953,57</b>                                         | <i>197 035,00</i>                 | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>197 035,00</b>                                             | <b>45 173 100,60</b>                                                       |
| 4)            | Kotły i maszyny energetyczne                                                    | <b>6 000,00</b>                                               | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <b>0,00</b>                                                 | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                                   | <b>6 000,00</b>                                                            |
| 5)            | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | <b>326 897,40</b>                                             | <i>0,00</i>                      | <i>12 468,77</i>    | <i>0,00</i>          | <b>12 468,77</b>                                            | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                                   | <b>339 366 17</b>                                                          |
| 6)            | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | <b>68 928,00</b>                                              | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <b>0,00</b>                                                 | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                                   | <b>68 928,00</b>                                                           |
| 7)            | Urządzenia techniczne                                                           | <b>225 745,90</b>                                             | <i>0,00</i>                      | <i>1 038 571,80</i> | <i>0,00</i>          | <b>1 038 571,80</b>                                         | <i>1 038 571,80</i>               | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>1 038 571,80</b>                                           | <b>225 745,90</b>                                                          |
| 8)            | Środki transportu                                                               | <b>716 765,96</b>                                             | <i>0,00</i>                      | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>          | <b>0,00</b>                                                 | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                                   | <b>716 765,96</b>                                                          |
| 9)            | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | <b>623 320,70</b>                                             | <i>0,00</i>                      | <i>111 923,67</i>   | <i>0,00</i>          | <b>111 923,67</b>                                           | <i>14 450,00</i>                  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>14 450,00</b>                                              | <b>720 794,37</b>                                                          |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                 | <b>60 736 995,01</b>                                          | <i>0,00</i>                      | <i>7 888 417,81</i> | <i>0,00</i>          | <b>7 888 417,81</b>                                         | <i>1 255 447,66</i>               | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <b>1 255 447,66</b>                                           | <b>67 369 965,16</b>                                                       |

| L.p.      | Umorzenie- stan<br>na początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                                   |             | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenie<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie- stan<br>na koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-18) | Wartość netto składników aktywów           |                                           |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                      | aktualizac<br>ja                    | Amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne        |                                                  |                           |                                                               | Stan na początku roku<br>obrotowego (3-13) | stan na koniec roku<br>obrotowego (12-19) |
|           | 13                                                   | 14                                  | 15                                | 16          | 17                                               | 18                        | 19                                                            | 20                                         | 21                                        |
| <b>1.</b> | <b>115 894,88</b>                                    | <i>0,00</i>                         | <i>7 080,00</i>                   | <i>0,00</i> | <b>7 080,00</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>122 974,88</b>                                             | <b>18 900,00</b>                           | <b>15 120,00</b>                          |
| <b>2.</b> | <b>18 015 874,67</b>                                 | <i>0,00</i>                         | <i>2 484 273,86</i>               | <i>0,00</i> | <b>2 484 273,86</b>                              | <b>66 248,83</b>          | <b>20 433 899,70</b>                                          | <b>42 586 325,46</b>                       | <b>46 797 970,58</b>                      |
| 1)        | <b>0,00</b>                                          | <i>0,00</i>                         | <i>0,00</i>                       | <i>0,00</i> | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                                   | <b>6 710 980,94</b>                        | <b>6 838 090,08</b>                       |
| 2)        | <b>3 032 722,23</b>                                  | <i>0,00</i>                         | <i>319 784,97</i>                 | <i>0,00</i> | <b>319 784,97</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>3 352 507,20</b>                                           | <b>9 753 656,97</b>                        | <b>9 790 572,00</b>                       |
| 3)        | <b>13 586 012,33</b>                                 | <i>0,00</i>                         | <i>1 839 563,94</i>               | <i>0,00</i> | <b>1 839 563,94</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>15 425 576,27</b>                                          | <b>25 551 169,70</b>                       | <b>29 747 524,33</b>                      |
| 4)        | <b>2 135,00</b>                                      | <i>0,00</i>                         | <i>420,00</i>                     | <i>0,00</i> | <b>420,00</b>                                    | <b>0,00</b>               | <b>2 555,00</b>                                               | <b>3 865,00</b>                            | <b>3 445,00</b>                           |
| 5)        | <b>207 617,40</b>                                    | <i>0,00</i>                         | <i>48 252,77</i>                  | <i>0,00</i> | <b>48 252,77</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>255 870,17</b>                                             | <b>119 280,00</b>                          | <b>83 496,00</b>                          |
| 6)        | <b>56 484,40</b>                                     | <i>0,00</i>                         | <i>4 388,40</i>                   | <i>0,00</i> | <b>4 388,40</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>60 872,80</b>                                              | <b>12 443,60</b>                           | <b>8 055,20</b>                           |
| 7)        | <b>74 811,02</b>                                     | <i>0,00</i>                         | <i>73 618,61</i>                  | <i>0,00</i> | <b>73 618,61</b>                                 | <b>51 798,83</b>          | <b>96 630,80</b>                                              | <b>150 934,88</b>                          | <b>129 115,10</b>                         |
| 8)        | <b>432 771,59</b>                                    | <i>0,00</i>                         | <i>86 321,50</i>                  | <i>0,00</i> | <b>86 321,50</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>519 093,09</b>                                             | <b>283 994,37</b>                          | <b>197 672,87</b>                         |
| 9)        | <b>623 320,70</b>                                    | <i>0,00</i>                         | <i>111 923,67</i>                 | <i>0,00</i> | <b>111 923,67</b>                                | <b>14 450,00</b>          | <b>720 794,37</b>                                             | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                               |
|           | <b>18 131 769,55</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>2 491 353,86</b>               | <b>0,00</b> | <b>2 491 353,86</b>                              | <b>66 248,83</b>          | <b>20 556 874,58</b>                                          | <b>42 605 225,46</b>                       | <b>46 813 090,58</b>                      |

Lipnik, 28.03.2025r.

Sporządziła: Karolina Szczecina

**Grunty w wieczystym użytkowaniu do Informacji Dodatkowej poz. 1.4.**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść<br/>(nr działki,<br/>nazwa)</b>          | <b>Wyszczególnienie</b>        | <b>Stan na<br/>początek<br/>roku<br/>obrotowego</b> | <b>Zmiany stanu w trakcie<br/>roku obrotowego</b> |                     | <b>Stan na<br/>koniec roku<br/>obrotowego<br/>(4+5-6)</b> |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                                   |                                |                                                     | <b>zwiększenie</b>                                | <b>zmniejszenie</b> |                                                           |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                          | <b>3</b>                       | <b>4</b>                                            | <b>5</b>                                          | <b>6</b>            | <b>7</b>                                                  |
| 1.         | <b>Działka nr<br/>167/6 w m.<br/>Włostów</b>      | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | -                                                   | -                                                 | -                   | <b>0,0531 ha</b>                                          |
|            |                                                   | Wartość (zł)                   | -                                                   | -                                                 | -                   | <b>6 637,50 zł</b>                                        |
| 2.         | <b>Działka nr<br/>167/8 w m.<br/>Włostów</b>      | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | -                                                   | -                                                 | -                   | <b>0,0530 ha</b>                                          |
|            |                                                   | Wartość (zł)                   | -                                                   | -                                                 | -                   | <b>6 625,00 zł</b>                                        |
| 3.         | <b>Działka nr<br/>40/117<br/>w m.<br/>Włostów</b> | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | -                                                   | -                                                 | -                   | <b>0,0591 ha</b>                                          |
|            |                                                   | Wartość (zł)                   |                                                     |                                                   |                     | <b>10 580,00 zł</b>                                       |

**Lipnik, 28.03.2025 r.**

**Sporządziła: Karolina Szczecina**

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane do Informacji Dodatkowej poz. 1.5.**

| <b>Lp.</b>    | <b>Grupa należności</b>                                                                                                            | <b>Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>Zmiany w trakcie roku obrotowego</b> |                     | <b>Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                    |                                         | <b>zwiększenie</b>                      | <b>zmniejszenie</b> |                                               |
| <b>1</b>      | <b>2</b>                                                                                                                           | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                | <b>5</b>            | <b>6</b>                                      |
| 1.            | <b>Router</b><br>(zadania zlecone<br>Ministerstwo Cyfryzacji)                                                                      | <b>1 109,09</b>                         | 0,00                                    | 0,00                | <b>1 109,09</b>                               |
| 2.            | <b>Serwer TYP III</b><br>(zadania zlecone<br>Ministerstwo Cyfryzacji)                                                              | <b>4 956,77</b>                         | 0,00                                    | 0,00                | <b>4 956,77</b>                               |
| 3.            | <b>Zestaw komputerowy</b><br>(zadania zlecone<br>Ministerstwo Cyfryzacji)                                                          | <b>2 002,02</b>                         | 0,00                                    | 0,00                | <b>2 002,02</b>                               |
| 4.            | <b>Zestaw komputerowy</b><br>(zadania zlecone<br>Ministerstwo Cyfryzacji)                                                          | <b>2 002,02</b>                         | 0,00                                    | 0,00                | <b>2 002,02</b>                               |
| 5.            | <b>Pendrive DTX/64GB Kingston</b> - przenośne urządzenie magazynujące<br>(zadania zlecone<br>Ministerstwo Cyfryzacji)              | <b>0,00</b>                             | 15,98                                   | 0,00                | <b>15,98</b>                                  |
| 6.            | <b>Urządzenie do składania odręcznych podpisów elektronicznych (Signature Pad)</b><br>(zadania zlecone<br>Ministerstwo Cyfryzacji) | <b>0,00</b>                             | 7 675,20                                | 0,00                | <b>7 675,20</b>                               |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                    | <b>10 069,90</b>                        | 7 691,18                                | 0,00                | <b>17 761,08</b>                              |

**Lipnik, 28.03.2025 r.**

**Sporządziła: Karolina Szczecina**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności do Informacji Dodatkowej poz. 1.7.**

| Lp. | Grupa należności                                            | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|
|     |                                                             |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązane |                                |
| 1   | 2                                                           | 3                                | 4                                            | 5             | 6          | 7                              |
| 1.  | Należności - użytkowanie wieczyste                          | 47,25                            | 23,63                                        | 0,00          | 0,00       | 70,88                          |
| 2.  | Należności - odsetki od czynszów dzierżawnych i użytkowania | 1 481,87                         | 1 299,62                                     | 0,00          | 0,00       | 2 781,49                       |
| 3.  | Należności - wpływy z różnych dochodów                      | 587,50                           | 0,00                                         | 0,00          | 0,00       | 587,50                         |
| 4.  | Należności - odsetki od czynszów mieszkaniowych             | 302,71                           | 0,00                                         | 0,00          | 288,74     | 13,97                          |
| 5.  | Należności - podatek od nieruchomości osoby prawne          | 509 053,41                       | 6 403,99                                     | 0,00          | 0,00       | 515 457,40                     |
| 6.  | Należności - podatek rolny osoby prawne                     | 1 377,95                         | 66,00                                        | 0,00          | 0,00       | 1 443,95                       |
| 7.  | Należności - odsetki od podatków osoby prawne               | 161 927,24                       | 18 698,00                                    | 0,00          | 0,00       | 180 625,24                     |
| 8.  | Należności – podatek od nieruchomości osoby fizyczne        | 20 553,40                        | 3 747,25                                     | 0,00          | 0,00       | 24 300,65                      |
| 9.  | Należności – podatek rolny osoby fizyczne                   | 76 602,59                        | 0,00                                         | 0,00          | 4 843,38   | 71 759,21                      |
| 10. | Należności – podatek leśny osoby fizyczne                   | 428,23                           | 102,02                                       | 0,00          | 0,00       | 530,25                         |
| 11. | Należności – podatek transportowy osoby fizyczne            | 316,75                           | 206,75                                       | 0,00          | 0,00       | 523,50                         |
| 12. | Należności – odsetki od podatków osoby fizyczne             | 66 704,00                        | 610,00                                       | 0,00          | 0,00       | 67 314,00                      |
| 13. | Należności – opłaty decyzje za zajęcia pasa drogi           | 0,00                             | 42,40                                        | 0,00          | 0,00       | 42,40                          |

|               |                                                                |                   |                  |             |                 |                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 14.           | Należności –<br>odsetki od decyzji<br>za zajęcie pasa<br>drogi | 0,00              | 55,65            | 0,00        | 0,00            | 55,65             |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                | <b>839 382,90</b> | <b>31 255,31</b> | <b>0,00</b> | <b>5 132,12</b> | <b>865 506,09</b> |

**Lipnik, 28.03.2025 r.**

**Sporządziła: Karolina Szczecina**