

|                                                                         |                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PSP 2<br><br>26-900 Kozienice | <b>Bilans</b><br>Jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON                                             |                                                                                                                       |         |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | <b>1 181 851,56</b>   | <b>1 052 685,54</b> | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | <b>1 033 893,58</b>   | <b>869 047,39</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusze jednostki                                                                | 3 827 874,30          | 4 357 117,36        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 1 181 851,56          | 1 052 685,54        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -2 793 980,72         | -3 488 069,97       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 181 851,56          | 1 052 685,54        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 156 247,00            | 93 075,30           | 2. Strata netto (-)                                                                  | -2 793 980,72         | -3 488 069,97       |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 991 656,18            | 933 171,27          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 33 948,38             | 26 438,97           | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 802 118,88            | 809 133,54          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 802 118,88            | 809 133,54          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 4 596,66              | 525,00              |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 22 895,39             | 29 237,30           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 120 412,59            | 153 660,07          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 175,27                | 248,15              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                | <b>654 160,90</b>     | <b>625 495,39</b>   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 121,93                | 32,37               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 654 038,97            | 625 463,02          |
| 1. Materiały                                                                                                             | 121,93                | 32,37               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 654 038,97            | 625 463,02          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 372 560,00            | 374 575,00          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 372 560,00            | 374 575,00          |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 281 478,97            | 250 888,02          |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 281 478,97            | 250 888,02          |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                        | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                      | <b>1 836 012,46</b>   | <b>1 678 180,93</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>1 836 012,46</b>   | <b>1 678 180,93</b> |

**INSPEKTOR**  
mgr Danuta Zabiegałowska

2023.02.16

rok, miesiąc, dzień

**Burmistrz Gminy Kozienice**

Kierownik jednostki

mgr Piotr Kozłowski

## Jednostka: PSP2 Kozienice

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLA ZYGMUNTA<br>STAREGO W KOZIENICACH<br>ul. Głowaczowska 33<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486142230<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>367550992 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br>sporządzone<br>na dzień 31.12.2022 | Adresat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                         | <b>4 336 903,93</b>                 | <b>3 827 874,30</b>              |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 2 841 191,57                        | 3 565 055,05                     |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 2 841 191,57                        | 3 565 055,05                     |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 3 350 221,20                        | 3 035 811,99                     |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 3 245 292,52                        | 2 793 980,72                     |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 82 444,98                           | 169 814,09                       |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                | 72 017,18                        |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 22 483,70                           | 0,00                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                          | <b>3 827 874,30</b>                 | <b>4 357 117,36</b>              |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                      | <b>-2 793 980,72</b>                | <b>-3 488 069,97</b>             |
| 1. Zysk netto (+)                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. Strata netto (-)                                                                                                                         | -2 793 980,72                       | -3 488 069,97                    |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                               | <b>1 033 893,58</b>                 | <b>869 047,39</b>                |

INSPEKTOR

mgr Dominika Zabiegałowska  
Główny księgowy

2023.02.27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski  
Kierownik jednostki

## Jednostka: PSP2 Kozienice

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLA ZYGMUNTA<br>STAREGO W KOZIENICACH<br>ul. Głowaczowska 33<br>26-900 Kozienice<br>tel. 0486142230 | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Adresat |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>367550992                                                                                                                                             |                                                                                             |         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>79 294,50</b>                    | <b>171 476,00</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                             |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                             |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     | 79 294,50                           | 171 476,00                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>2 873 656,70</b>                 | <b>3 660 128,06</b>              |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 62 904,39                           | 57 148,84                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 427 256,66                          | 679 914,56                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 144 465,44                          | 202 809,44                       |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 779 102,85                        | 2 151 223,97                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 458 975,64                          | 567 744,23                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 951,72                              | 1 287,02                         |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>-2 794 362,20</b>                | <b>-3 488 652,06</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>381,48</b>                       | <b>582,09</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 381,48                              | 582,09                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>-2 793 980,72</b>                | <b>-3 488 069,97</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>-2 793 980,72</b>                | <b>-3 488 069,97</b>             |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>-2 793 980,72</b>                | <b>-3 488 069,97</b>             |

  
INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegałowska  
Główny księgowy

2023.02.23  
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE  
  
mgr Piotr Kozłowski  
Kierownik jednostki



TABELA NR 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej: |                     |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |                                                                                    |                                                       | aktualizacja                      | przychody (nabycie) | przemieszczenie |                                                 | zbycie                            | likwidacja | inne |                                                   |                                                         |
| 1      | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                 | 5                   | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                      |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    |                                                       |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      |                                                   | 0,00                                                    |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          |                                                       |                                   | 1605,5              |                 | 1605,50                                         |                                   |            |      |                                                   | 1605,50                                                 |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne                                              | 0,00                                                  |                                   | 1605,5              |                 | 1605,50                                         |                                   |            |      |                                                   | 1605,50                                                 |
| 2.1.   | Grunty                                                                             | 156247,00                                             |                                   |                     |                 | 0,00                                            | 63171,70                          |            |      | 63171,70                                          | 93075,30                                                |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                         |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 1986521,32                                            |                                   |                     |                 | 0,00                                            | 14429,72                          |            |      | 14429,72                                          | 1972091,60                                              |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 149043,31                                             |                                   |                     |                 | 0,00                                            |                                   |            |      | 0                                                 | 149043,31                                               |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                  |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                         |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                 | 663076,98                                             |                                   | 198498,78           |                 | 198498,78                                       |                                   | 103489,44  |      | 103489,44                                         | 758086,32                                               |
| 2.     | Razem środki trwałe                                                                | 2954888,61                                            | 0,00                              | 198498,78           | 0,00            | 198498,78                                       | 77601,42                          | 103489,44  | 0,00 | 181090,86                                         | 2972296,53                                              |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                         |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |      |                                                   |                                                         |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                               | 2954888,61                                            | 0,00                              | 198498,78           | 0,00            | 198498,78                                       | 77601,42                          | 103489,44  | 0,00 | 181090,86                                         | 2972296,53                                              |

PSP Nr 2 w Koźmienicach

INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegałowska

**TABELA NR 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

| Lp.  | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                       |      | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego |                                     |      | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów |                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|      |                                                                   |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy | inne |                                               | dotyczące zbycia składników          | dotyczące zlikwidowanych składników | inne |                                                 |                                                     | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1    | 2                                                                 | 3                                            | 4                                   | 5                                     | 6    | 7                                             | 8                                    | 9                                   | 10   | 11                                              | 12                                                  | 13                               | 14                             |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                   |                                              |                                     |                                       |      | 0,00                                          |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 0                                                   | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                              |                                     | 1605,5                                |      | 1605,50                                       |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 1605,5                                              | 0,00                             | 0,00                           |
| I.   | Razem wartości niematerialne i prawne                             | 0,00                                         |                                     | 1605,50                               |      | 1605,50                                       |                                      |                                     |      | 0                                               | 1605,50                                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 994865,14                                    |                                     | 49639,43                              |      | 49639,43                                      | 5584,24                              |                                     |      | 5584,24                                         | 1038920,33                                          | 991656,18                        | 933171,27                      |
| 2.2. | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 115094,93                                    |                                     | 7509,41                               |      | 7509,41                                       |                                      |                                     |      | 0,00                                            | 122604,34                                           | 33948,38                         | 26438,97                       |
| 2.3. | Środki transportu                                                 |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.4. | Inne środki trwałe                                                | 663076,98                                    |                                     | 198498,78                             |      | 198498,78                                     |                                      | 103489,44                           |      | 103489,44                                       | 758086,32                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.   | Razem środki trwałe                                               | 1773037,05                                   |                                     | 255647,62                             | 0,00 | 255647,62                                     | 5584,24                              | 103489,44                           |      | 109073,7                                        | 1919610,99                                          | 1025604,56                       | 959610,24                      |
| 3.   | Środki trwałe w budowie                                           |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe                                         |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |      |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| II.  | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)                            | 1773037,05                                   |                                     | 255647,62                             | 0,00 | 255647,62                                     | 5584,24                              | 103489,44                           |      | 109073,68                                       | 1919610,99                                          | 1025604,56                       | 959610,24                      |

PSP Nr 2 w Kozienicach

INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegałowska

**Tabela Nr 3 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

| Lp. | Treść<br>(nr działki,<br>lokalizacja) | Wyszczególnienie               | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec roku<br>obrotowego (4+5-<br>6) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|     |                                       |                                |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                               |
| 1   | 2                                     | 3                              | 4                                      | 5                                         | 6            | 7                                             |
| 1.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |
| 2.  |                                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |
|     |                                       | Wartość (zł)                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                          |

INSPEKTOR  
mgr Daria Zabiegalska

**TABELA NR 4 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 roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                       |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                     | 3                                | 4                                | 5            | 6                                      |
| 1.  | Grunty                                                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 4.  | Środki transportu                                     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |
|     | <b>Razem</b>                                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                   |

INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegakowska

**TABELA NR 5 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych  
udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp.  | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         |
|------|------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|
|      |                  | ilość                            | wartość | ilość       | wartość | ilość        | wartość |
| 1    | 2                | 3                                | 4       | 5           | 6       | 7            | 8       |
| 1.   | Akcje            | 0,00                             | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 1.1. |                  |                                  |         |             |         |              |         |
| 1.2. |                  |                                  |         |             |         |              |         |
| 2.   | Udziały          | 0,00                             | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    |
| 2.1. |                  |                                  |         |             |         |              |         |

INSPEKTOR

mgr Dorota Zabiegałowska



**TABELA NR 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: |               |                   | Stan na początek roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|     |                  |                                  | zwiększenia                       | wykorzystanie | uznanie za zbędne |                                  |
| 1   | 2                | 3                                | 4                                 | 5             | 6                 | 7                                |
| 1.  |                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 2.  |                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 3.  |                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 4.  |                  | 0,00                             | 0,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |

INSPEKTOR

*mgr Dorota Zabiegałowska*

**TABELA NR 7 / Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

| Lp.   | Wyszczególnienia<br>e (zobowiązania<br>według pozycji<br>bilansu) | Okres wymagalności         |                           |                           |                           | Razem |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|       |                                                                   | powyżej 1 roku<br>do 3 lat | powyżej 3<br>do 5 lat     | powyżej<br>5 lat          |                           |       |
|       |                                                                   | koniec roku<br>obrotowego  | koniec roku<br>obrotowego | koniec roku<br>obrotowego | koniec roku<br>obrotowego |       |
| 1     | 2                                                                 | 4                          | 6                         | 8                         | 10                        |       |
| 1.    |                                                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |       |
| 2.    |                                                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |       |
| 3.    |                                                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |       |
| Razem |                                                                   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |       |

INSPEKTOR  
mgr Dorota Zabiegałowska