



Dom Kultury w Rajgrodzie

ul. Szkolna 24, 19-206 Rajgród NIP 719 100 65 59

Rajgród, dnia 2024-03-25

Burmistrz Rajgrodu

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

Dyrektor Domu Kultury w Rajgrodzie składa dokumenty finansowe za 2023 r.

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa z załącznikami

Dyrektor Domu Kultury

Z up. DYREKTORA

Anna Arciszewska
Asystent dyrektora

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Żynda

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Kultury w Rajgrodzie ul. Szkolna 24, 19-206 Rajgród		BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
AKTYWA	Stan na dzień kończący	Stan na dzień kończący	PASYWA	Stan na dzień kończący	Stan na dzień kończący
	rok poprzedni 2022	rok bieżący 2023		rok poprzedni 2022	rok bieżący 2023
A. Aktywa trwałe	13 019,08	24 260,81	A. Fundusz	42 545,89	236 935,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 522,36	42 559,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 019,08	24 260,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 976,47	194 375,92
1. Środki trwałe	13 019,08	24 260,81	1. Zysk netto (+)	0,00	194 375,92
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 976,47	0,00
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 019,08	24 260,81	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	0,00	0,00
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	1 768,28	1 826,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 768,28	1 826,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 575,31	6 213,91		0,00	0,00

1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 575,31	6 213,91		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 719,78	208 286,63		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	44 314,17	238 761,35	Suma pasywów	44 314,17	238 761,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żynda Izabela
Izabela Żynda
(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

Anna Araszczyńska
Asystent dyrektora
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Kultury w Rajgródzie ul. Szkolna 24 19-206 Rajgród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
		Stan na koniec roku 2022	Stan na koniec roku 2023
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		624 540,00	897 059,00
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		624 540,00	897 059,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		1 214 320,97	1 429 348,92
I. Amortyzacja		979,92	1 959,86
II. Zużycie materiałów i energii		496 816,55	559 756,38
III. Usługi obce		94 099,00	94 888,53
IV. Podatki i opłaty		18 809,24	92 564,63
V. Wynagrodzenia		495 485,15	558 711,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		105 023,68	114 507,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 976,40	6 960,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		131,03	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-589 780,97	-532 289,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		588 417,50	726 762,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		10 000,00	19 601,35
III. Inne przychody operacyjne		578 417,50	707 161,49
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 363,47	194 472,92
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		613,00	97,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		613,00	97,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 976,47	194 375,92
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 976,47	194 375,92

Żynda Izabela 2024-03-25
(główny księgowy)

Izabela Żynda

(rok, miesiąc, dzień)

Arciszewska Anna
(kierownik jednostki)

Z up. DYREKTORA

Anna Arciszewska
Asystent dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Kultury w Rajgrodzie ul. Szkolna 24 19-206 Rajgród	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2022	Stan na koniec roku bieżącego 2023
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		44 522,36	42 559,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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	0,00
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		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		44 522,36	42 559,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 976,47	194 375,92
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		42 545,89	236 935,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Zyzdańska
(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

Anna Arciszewska
Asystent dyrektora
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Dom Kultury w Rajgrodzie</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Ul. Szkolna 24, 19-206 Rajgród</i>
1.3	adres jednostki <i>Ul. Szkolna 24, 19-206 Rajgród</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym celem Domu Kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz współtworzenia jej wartości. 1. Do zakresu działania Domu Kultury należy w szczególności: - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultuwowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką. - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, - rozbudzanie i wspomaganie społecznej aktywności kulturalnej, - inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze, - stymulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu kulturalnego, - prowadzenie działalności instruktazowe – metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla animatorów kultury w zakresie zadań, o których mowa w pkt 1-7, - współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w kraju i za granicą, - działalność wydawnicza, poligraficzna, fotograficzna, filmowa, plastyczna, - sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, - wypożyczalnia kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, - świadczenie usług gastronomicznych, w tym cateringowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>za rok 2023 (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przyjęte przez jednostkę zasady (polityki) rachunkowości w szczególności odnoszą się do:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów, 2. ustalanie wyniku finansowego, 3. miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych, 4. określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, 5. metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych,
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 1,2,3,4
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 1,2,3,4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Powyższe informacje zostały zawarte w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr 1,2,3,4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>

10.	kwotę 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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej dotyczą przede wszystkim: <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzeń pracowników
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację 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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

I GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zyma Zabela
(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA

Anna Arciszewska
(Asystent dyrektora
(kierownik jednostki))

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

2023

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 520,08					0,00						0,00	21 520,08
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
3	Wartości niematerialne prawne - ogółem	21 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 Anna Apeleszewska
 Główny księgowy

Z up. DYREKTORA



 Anna Apeleszewska
 Asystent Dyrektora

Rajgród, dnia 2024.03.25

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

2023

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 520,08				0,00					0,00	21 520,08
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych prawnych – ogółem	21 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 520,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iz Główny Księgowy

Z up. DYREKTORA

Anna Araiszeuska
 Asystent dyrektora
 Dyrektora

Rajgród, dnia 2024.03.25

Tabela nr 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

2023

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Grunty	0,00						0,00							0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00							0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00							0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 995,00	13 201,59					13 201,59							27 200,59
4	Środki transportu							0,00							0,00
5	Inne środki trwałe (pozostałe)	45 750,61	10 280,00					10 280,00							56 030,61
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	59 749,61	23 481,59	0,00	0,00	0,00	23 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 231,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Główny Księgowy

Z up. DYREKTORA


 Anna Araszevska
 Asystent Dyrektora

Tabela nr 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

2023

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)			
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Roschód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Grunty	0,00						0,00							0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00						0,00							0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00							0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	979,92	1 959,86					1 959,86							2 939,78
4	Środki transportu							0,00							0,00
5	Inne środki trwałe (pozostałe)	45 750,61	10 280,00					10 280,00							56 030,61
6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00
7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	46 730,53	12 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 970,39

Z up. DYREKTORA

GŁÓWNA KSIĘGOWY
Anna Arciszewska
 Asystent Dyrektora

Anna Arciszewska
 Asystent Dyrektora
 Dyrektor

Rajgród, dnia 2024.03.25