

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.					
Numer identyfikacyjny REGON													
000515922			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.					07C4E8E1FF132FC8					
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+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przebieżenie wewnętrzne	inne		zbycie	likwidacja	inne	przebieżenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 159 825,09	0,00	0,00	212 366,51	0,00	212 366,51	305 865,53	0,00	0,00	0,00	305 865,53	9 066 326,07
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	118 326,33	0,00	0,00	16 876,03	0,00	16 876,03	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	131 512,36
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 278 151,42	0,00	0,00	229 242,54	0,00	229 242,54	309 555,53	0,00	0,00	0,00	309 555,53	9 197 838,43
0	Grunty	1 217 632 004,11	0,00	7 950 757,23	76 753,93	0,00	8 027 511,16	6 103 495,56	0,00	482,51	0,00	6 103 978,07	1 219 555 537,20
1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	65 833 952,56	0,00	753 179,07	448 200,00	0,00	1 201 379,07	10 735 387,71	0,00	28 739,00	0,00	10 764 126,71	56 271 204,92
2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	475 917 742,27	0,00	1 005 621,89	2 108 796,69	0,00	3 114 418,58	811 437,53	0,00	0,00	0,00	811 437,53	478 220 723,32
3	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	513 754,57	0,00	0,00	800 930,00	0,00	800 930,00	0,00	0,00	29 999,70	0,00	29 999,70	1 284 684,87
4	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2 375 201,59	0,00	14 959,87	560 736,88	0,00	575 696,75	335 037,96	14 084,90	0,00	0,00	349 122,86	2 601 775,48

5	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	29 657,52	0,00	0,00	1 205 600,00	0.00	1 205 600,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	1 235 257,52
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	8 812 019,93	0,00	253,87	939 079,76	0.00	939 333,63	253,87	0,00	18 889,50	0.00	19 143,37	9 732 210,19
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 708 190,94	0,00	0,00	846 217,30	0.00	846 217,30	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	2 554 408,24
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	6 367 677,80	0,00	0,00	600 403,31	2019.00	602 422,31	451 940,48	46 146,65	23 561,06	0.00	521 648,19	6 448 451,92
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 0 do 9)	1 779 190 201,29	0,00	9 724 771,93	7 586 717,87	2019.00	17 313 508,80	18 437 553,11	60 231,55	101 671,77	0.00	18 599 456,43	1 777 904 253,66

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (20+21+22)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+19-23)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	umorzenie/ amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (14-24)
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 998 346,86	0,00	134 491,25	0,00	134 491,25	141 512,04	0,00	0,00	141 512,04	8 991 326,07	161 478,23	75 000,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	109 867,94	0,00	25 334,42	0,00	25 334,42	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	131 512,36	8 458,39	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 108 214,80	0,00	159 825,67	0,00	159 825,67	145 202,04	0,00	0,00	145 202,04	9 122 838,43	169 936,62	75 000,00
0	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 632 004,11	1 219 555 537,20
1	BUDYNKI I LOKALE	16 100 756,64	0,00	1 752 696,20	0,00	1 752 696,20	458 702,12	0,00	12 214,16	470 916,28	17 382 536,56	49 733 195,92	38 888 668,36
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	242 763 967,46	0,00	19 519 062,13	0,00	19 519 062,13	170 875,24	0,00	0,00	170 875,24	262 112 154,35	233 153 774,81	216 108 568,97
3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	475 527,54	0,00	25 039,38	0,00	25 039,38	0,00	0,00	23 099,78	23 099,78	477 467,14	38 227,03	807 217,73
4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 805 457,89	0,00	359 719,36	0,00	359 719,36	82 633,60	14 084,90	0,00	96 718,50	2 068 458,75	569 743,70	533 316,73
5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	16 712,30	0,00	3 296,22	0,00	3 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 008,52	12 945,22	1 215 249,00
6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	4 110 958,34	0,00	531 308,59	0,00	531 308,59	253,87	0,00	18 889,50	19 143,37	4 623 123,56	4 701 061,59	5 109 086,63
7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 006 294,57	0,00	184 286,49	0,00	184 286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 581,06	701 896,37	1 363 827,18
8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	5 805 944,47	0,00	672 774,56	2 019,00	674 793,56	412 097,48	69 707,71	0,00	481 805,19	5 998 932,84	561 733,33	449 519,08
9	INWENTARZ ŻYWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	272 085 619,21	0,00	23 048 182,93	2 019,00	23 050 201,93	1 124 562,31	83 792,61	54 203,44	1 262 558,36	293 873 262,78	1 507 104 582,08	1 484 030 990,88

Naczelnik
Joanna Radziszewska

Główny księgowy
2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT
MACIEJ GRAMATYKA

Kierownik jednostki
2026-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 3 z 3