


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Malborski  pl.Słowiński 17  82-200 MALBORK	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192644731</b>		<b>C7E2C1A047483DCC</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marlena Szczepańska  
(główny księgowy)

2023.01.27  
rok mies. dzień

Mirosław Jan CZAPLA  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marlena Szczepańska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.27  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Jan CZAPLA  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIAT MALBORSKI
1.2	siedzibę jednostki MALBORK
1.3	adres jednostki PLAC SŁOWIAŃSKI 17, 82-200 MALBORK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie łączne w skład powiatu wchodzą jednostki ILO, IILO, TECHNIKUM, ZST, CEZ, MOW, SOSW, SORW, PPP, POP, DPS, KPSP, PUP, PINB, PZON, STAROSTWO, PCPR.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia: a. środki trwałe o wartości początkowej do 500,- zł włącznie, zalicza się bezpośrednio w koszty, b. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,-zł do 10.000,00 zł włącznie zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c. jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również: -książki i inne zbiory biblioteczne, -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, -odzież i umundurowanie, -meble i dywany, d. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych/ za wyjątkiem gruntów/ odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości: 1.od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich 30%, 2.od pozostałych 20%, 3. prawo użytkowania wieczystego gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. e. wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 1.od licencji ,programów komputerowych i od praw autorskich 30%, 2.od pozostałych 20%.
5.	inne informacje Wzajemne wyłączenie zasady -wyłączenie do RZIS - przychody i koszty -wyłączenia do zmian w funduszu jednostki zwiększenia i zmniejszenia -wyłączenia do bilansu-należności i zobowiązania Do w/w wyłączeń stosuje się konto 976 "wzajemne rozliczenie między jednostkami" do każdej jednostki prowadzi się analitykę. Ewidencja przychodów po stronie Ma i kosztów po stronie Wn. Powiat sporządza łączne sprawozdanie finansowe będące sumą sprawozdań jednostek i własnego sprawozdania finansowego Starostwa.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	TABELA NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	STRAŻ 1 187 991,00 STAROSTWO 80 473,86 ----- 1 268 464,86
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
	TECHNIKUM NR 3 1 348 115,83 SORW 12 097,60 PPP 123,00 STRAŻ 1 909 378,40 STAROSTWO 166 827,19 ----- 3 436 542,02
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SALDO KONTA 030 17 048 szt. 17 048 000,00
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)
	KONTO 290 STAROSTWO BO 1 444 684,45 WN 15 481,53 MA -553968,04 BZ 875 234,88 II LO BO 3 066,51 WN 386,38 MA 0 BZ 2 680,13 TECHNIKUM NR 3 BO 32 359,12 WN 5,48 MA 0 BZ 32 353,64 ----- RAZEM 1 480 110,08 15 873,39 -553 968,04 910 268,65
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	4 791 022,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	11 160 960,00
c)	powyżej 5 lat
	13 274 680,00
1.10.	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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																																																						
	NIE DOTYCZY																																																																																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																																																						
	<table> <tr> <td>1. I LO</td> <td>116 564,14</td> <td colspan="2">NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP</td> </tr> <tr> <td>2. II LO</td> <td>102 719,93</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. ZSP3</td> <td>197 562,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. ZSP4</td> <td>124 912,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. CEZ</td> <td>25 881,16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. MOW</td> <td>120 405,02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. SOSW</td> <td>157 682,19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. SORW</td> <td>27 903,89</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. PPP</td> <td>48 900,95</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. POP</td> <td>12 763,68</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. DPS</td> <td>84 813,71</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.PCPR</td> <td>24 510,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.PUP</td> <td>81 425,48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14.KPPSP</td> <td>166 316,21</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15. PINB</td> <td>19 311,78</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16. PZON</td> <td>6 120,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17.STAROSTWO</td> <td>159 478,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">-----</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>1 477 271,19</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1. I LO	116 564,14	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP		2. II LO	102 719,93			3. ZSP3	197 562,00			4. ZSP4	124 912,85			5. CEZ	25 881,16			6. MOW	120 405,02			7. SOSW	157 682,19			8. SORW	27 903,89			9. PPP	48 900,95			10. POP	12 763,68			11. DPS	84 813,71			12.PCPR	24 510,00			13.PUP	81 425,48			14.KPPSP	166 316,21			15. PINB	19 311,78			16. PZON	6 120,00			17.STAROSTWO	159 478,20			-----				RAZEM	1 477 271,19										
1. I LO	116 564,14	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE, EKWIWALNETY ZA URLOP																																																																																					
2. II LO	102 719,93																																																																																						
3. ZSP3	197 562,00																																																																																						
4. ZSP4	124 912,85																																																																																						
5. CEZ	25 881,16																																																																																						
6. MOW	120 405,02																																																																																						
7. SOSW	157 682,19																																																																																						
8. SORW	27 903,89																																																																																						
9. PPP	48 900,95																																																																																						
10. POP	12 763,68																																																																																						
11. DPS	84 813,71																																																																																						
12.PCPR	24 510,00																																																																																						
13.PUP	81 425,48																																																																																						
14.KPPSP	166 316,21																																																																																						
15. PINB	19 311,78																																																																																						
16. PZON	6 120,00																																																																																						
17.STAROSTWO	159 478,20																																																																																						
-----																																																																																							
RAZEM	1 477 271,19																																																																																						
1.16.	inne informacje																																																																																						
	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>ZWIĘKSZENIA WN</th> <th>ZMNIJEJSZENIA MA</th> <th>KONTA 800 MA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">-----</td> </tr> <tr> <td>1. I LO</td> <td>4 898 893,40</td> <td></td> <td>5 350 038,38</td> </tr> <tr> <td>2. II LO</td> <td>5 866 390,31</td> <td></td> <td>6 034 347,98</td> </tr> <tr> <td>3. ZSP3</td> <td>7 342 284,19</td> <td></td> <td>8 132 144,37</td> </tr> <tr> <td>4. ZSP4</td> <td>13 273 362,62</td> <td></td> <td>13 352 574,45</td> </tr> <tr> <td>5. CEZ</td> <td>4 271 691,91</td> <td></td> <td>4 468 608,94</td> </tr> <tr> <td>6. MOW</td> <td>6 960 719,94</td> <td></td> <td>7 137 074,69</td> </tr> <tr> <td>7. SOSW</td> <td>8 652 334,48</td> <td></td> <td>9 447 642,62</td> </tr> <tr> <td>8. SORW</td> <td>2 406 538,23</td> <td></td> <td>2 734 466,65</td> </tr> <tr> <td>9. PPP</td> <td>1 820 633,06</td> <td></td> <td>1 898 418,69</td> </tr> <tr> <td>10. POP</td> <td>393 637,02</td> <td></td> <td>420 031,28</td> </tr> <tr> <td>11. DPS</td> <td>5 317 467,71</td> <td></td> <td>5 281 954,06</td> </tr> <tr> <td>12.PCPR</td> <td>6 895 472,45</td> <td></td> <td>6 199 768,41</td> </tr> <tr> <td>13.PUP</td> <td>4 773 622,19</td> <td></td> <td>5 630 614,98</td> </tr> <tr> <td>14.KPPSP</td> <td>5 792 888,84</td> <td></td> <td>5 945 910,19</td> </tr> <tr> <td>15. PINB</td> <td>494 044,66</td> <td></td> <td>555 291,50</td> </tr> <tr> <td>16. PZON</td> <td>1 194 519,76</td> <td></td> <td>1 169 554,93</td> </tr> <tr> <td>17.STAROSTWO</td> <td>111 738 530,80</td> <td></td> <td>114 460 895,45</td> </tr> <tr> <td colspan="4">-----</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>192 093 031,57</td> <td></td> <td>198 219 337,57</td> </tr> </tbody> </table>				ZWIĘKSZENIA WN	ZMNIJEJSZENIA MA	KONTA 800 MA	-----				1. I LO	4 898 893,40		5 350 038,38	2. II LO	5 866 390,31		6 034 347,98	3. ZSP3	7 342 284,19		8 132 144,37	4. ZSP4	13 273 362,62		13 352 574,45	5. CEZ	4 271 691,91		4 468 608,94	6. MOW	6 960 719,94		7 137 074,69	7. SOSW	8 652 334,48		9 447 642,62	8. SORW	2 406 538,23		2 734 466,65	9. PPP	1 820 633,06		1 898 418,69	10. POP	393 637,02		420 031,28	11. DPS	5 317 467,71		5 281 954,06	12.PCPR	6 895 472,45		6 199 768,41	13.PUP	4 773 622,19		5 630 614,98	14.KPPSP	5 792 888,84		5 945 910,19	15. PINB	494 044,66		555 291,50	16. PZON	1 194 519,76		1 169 554,93	17.STAROSTWO	111 738 530,80		114 460 895,45	-----				RAZEM	192 093 031,57		198 219 337,57
	ZWIĘKSZENIA WN	ZMNIJEJSZENIA MA	KONTA 800 MA																																																																																				
-----																																																																																							
1. I LO	4 898 893,40		5 350 038,38																																																																																				
2. II LO	5 866 390,31		6 034 347,98																																																																																				
3. ZSP3	7 342 284,19		8 132 144,37																																																																																				
4. ZSP4	13 273 362,62		13 352 574,45																																																																																				
5. CEZ	4 271 691,91		4 468 608,94																																																																																				
6. MOW	6 960 719,94		7 137 074,69																																																																																				
7. SOSW	8 652 334,48		9 447 642,62																																																																																				
8. SORW	2 406 538,23		2 734 466,65																																																																																				
9. PPP	1 820 633,06		1 898 418,69																																																																																				
10. POP	393 637,02		420 031,28																																																																																				
11. DPS	5 317 467,71		5 281 954,06																																																																																				
12.PCPR	6 895 472,45		6 199 768,41																																																																																				
13.PUP	4 773 622,19		5 630 614,98																																																																																				
14.KPPSP	5 792 888,84		5 945 910,19																																																																																				
15. PINB	494 044,66		555 291,50																																																																																				
16. PZON	1 194 519,76		1 169 554,93																																																																																				
17.STAROSTWO	111 738 530,80		114 460 895,45																																																																																				
-----																																																																																							
RAZEM	192 093 031,57		198 219 337,57																																																																																				
2.																																																																																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																																						
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																																																																																						
	<table> <tr> <td colspan="4">WN KONTO 080</td> </tr> <tr> <td>1.II LO</td> <td>20 348,91</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.SOSW</td> <td>95 100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.DPS</td> <td>123 100,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. STAROSTWO</td> <td>4 682 819,11</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">-----</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>4 921 368,02</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WN KONTO 080				1.II LO	20 348,91			2.SOSW	95 100,00			3.DPS	123 100,00			3. STAROSTWO	4 682 819,11			-----				RAZEM	4 921 368,02																																																										
WN KONTO 080																																																																																							
1.II LO	20 348,91																																																																																						
2.SOSW	95 100,00																																																																																						
3.DPS	123 100,00																																																																																						
3. STAROSTWO	4 682 819,11																																																																																						
-----																																																																																							
RAZEM	4 921 368,02																																																																																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																																						
	<table> <tr> <td colspan="4">KONTO 760/761</td> </tr> <tr> <td>1. MOW</td> <td>2 210,85</td> <td>ODSZKODOWANIE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. DPS</td> <td>151 918,80</td> <td>ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.STAROSTWO</td> <td>18 620,00</td> <td>ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE MIENIE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">-----</td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>192 639,65</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			KONTO 760/761				1. MOW	2 210,85	ODSZKODOWANIE		2. DPS	151 918,80	ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY		3.STAROSTWO	18 620,00	ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE MIENIE		-----				RAZEM	192 639,65																																																														
KONTO 760/761																																																																																							
1. MOW	2 210,85	ODSZKODOWANIE																																																																																					
2. DPS	151 918,80	ODSZKODOWANIA I DAROWIZNY																																																																																					
3.STAROSTWO	18 620,00	ODSZKODOWANIE ZA ZNISZCZONE MIENIE																																																																																					
-----																																																																																							
RAZEM	192 639,65																																																																																						
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																																																																																						
2.5.	inne informacje																																																																																						

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Główne składniki aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów środków trwałych	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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	578 348,40	64 545,97	21 200,75	6,00	85 752,72	690,42	7 892,77	10,00	8 593,19	655 507,93
2.	ŚRODKI TRWAŁE	223 217 721,92	1 533 141,09	5 660 941,55	1 339 343,49	8 533 426,13	790 273,15	3 600 799,34	3 265 781,63	7 656 854,12	224 094 293,93
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	96 146 878,20	0,00	1 415 683,23	791 515,98	2 207 199,21	0,00	1 544 725,53	0,00	1 544 725,53	96 809 351,88
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 936 583,26	0,00	3 424 247,16	0,00	3 424 247,16	0,00	1 431 906,28	1 974 685,88	3 406 592,16	11 954 238,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne	91 287 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 285,27	0,00	16 285,27	91 271 554,06
5)	Maszyny, urządzenia	2 130 921,72	1 028 442,15	147 869,41	42 282,30	1 218 593,86	15 010,00	58 230,09	0,00	73 240,09	3 276 275,49
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 921 673,56	0,00	34 995,96	7 478,50	42 474,46	0,00	275 601,18	0,00	275 601,18	2 688 546,84
7)	Urządzenia techniczne	2 899 200,86	262 653,60	126 641,75	45 307,96	434 603,31	0,00	44 303,00	1 028 442,15	1 072 745,15	2 261 059,02
8)	Środki transportu	6 735 902,81	0,00	39 761,28	0,00	39 761,28	749 963,00	40 737,36	0,00	790 700,36	5 984 963,73
9)	wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 158 722,18	242 045,34	471 742,76	452 758,75	1 166 546,85	25 300,15	189 010,63	262 653,60	476 964,38	9 848 304,65
10)	ZBIORY BIBLIOTECZNE	6 086 767,72	0,00	1 012 619,54	0,00	1 012 619,54	0,00	105,73	0,00	105,73	7 099 281,53
<b>RAZEM:</b>		<b>229 882 838,04</b>	<b>1 597 687,06</b>	<b>6 694 761,84</b>	<b>1 339 349,49</b>	<b>9 631 798,39</b>	<b>790 963,57</b>	<b>3 608 797,84</b>	<b>3 265 791,63</b>	<b>7 665 553,04</b>	<b>231 849 083,39</b>

iporządziła:

**DYREKTOR**  
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO  
  
 Joanna Gołębiewska

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	817 576,15	64 541,97	45 881,04	21 441,27	131 864,28	36 677,25	912 763,18	50 063,19	25 377,90
2.	SRODKI TRWAŁE	101 015 586,87	242 045,34	8 168 524,49	2 313 546,55	10 724 116,38	3 770 543,12	107 969 160,13	127 766 267,75	121 001 197,75
1)	Grunty	22 130,30	0,00	4 023,69	0,00	4 023,69	0,00	26 153,99	4 437 284,75	4 320 441,81
2)	Budynki i lokale I	35 258 837,67	0,00	2 317 966,21	659 392,16	2 977 358,37	736 102,74	37 500 093,30	66 473 414,94	65 007 452,04
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej II	40 225 925,80	0,00	4 146 637,74	0,00	4 146 637,74	47 105,36	44 325 458,18	52 881 153,06	48 799 275,68
4)	Kotły i maszyny energetyczne III	67 106,26	0,00	6 590,69	0,00	6 590,69	3 799,90	69 897,05	53 316,46	34 240,40
5)	Maszyny, urządzenia ogólne IV	3 461 107,44	0,00	630 420,95	42 282,30	672 703,25	-685 899,63	4 819 710,32	1 358 379,11	909 283,78
6)	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty V	224 366,68	0,00	16 714,49	7 478,50	24 192,99	4 759,00	243 800,67	36 361,40	50 396,91
7)	Urządzenia techniczne VI	2 836 229,90	0,00	240 406,65	45 307,96	285 714,61	889 109,98	2 232 834,53	1 041 055,98	974 583,43
8)	Srodki transportu VII	5 987 495,09	0,00	196 447,64	0,00	196 447,64	750 002,17	5 433 940,56	561 742,72	364 484,25
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane VIII	12 932 387,73	242 045,34	609 316,43	1 559 085,63	2 410 447,40	2 025 563,60	13 317 271,53	923 559,33	541 039,45
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	522 635,02	0,00	36 375,30	2 000,00	38 375,30	105,73	560 904,59	0,00	0,00
<b>RAZEM 2022 R</b>		<b>102 355 798,04</b>	<b>306 587,31</b>	<b>8 250 780,83</b>	<b>2 336 987,82</b>	<b>10 894 355,96</b>	<b>3 807 326,10</b>	<b>109 442 827,90</b>	<b>127 816 330,94</b>	<b>121 026 575,65</b>

Sporządziła: