

ZALĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ na dzień 31.12.2025

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, przemieszcza wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne zestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	inne		nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,22
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	24 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,22
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 163 131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 163 131,32
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	934 936,11	83 714,00	0,00	0,00	0,00	83 714,00	0,00	0,00	87 903,83	0,00	87 903,83	930 746,28
1.4	Środki transportu	5 804 496,40	2 199 158,00	0,00	0,00	0,00	2 199 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 654,40
1.5	Inne środki trwałe	368 764,61	157 286,00	0,00	0,00	0,00	157 286,00	79 971,80	0,00	4 182,00	0,00	84 153,80	441 896,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	12 271 328,44	2 440 158,00	0,00	0,00	0,00	2 440 158,00	79 971,80	0,00	92 085,83	0,00	172 057,63	14 539 428,81
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 425,00
IV	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-24)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
24 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,22	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,22	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 276 274,18	0,00	107 798,18	0,00	107 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 072,36	1 886 857,14	1 779 058,96
628 875,40	0,00	62 409,33	0,00	62 409,33	0,00	87 903,83	0,00	87 903,83	603 380,90	306 060,71	327 365,38
3 110 205,29	0,00	562 540,50	0,00	562 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 745,79	2 694 291,11	4 330 908,61
310 526,89	0,00	20 369,86	0,00	20 369,86	79 971,80	4 182,00	0,00	84 153,80	246 742,95	58 237,72	195 153,86
7 325 881,76	0,00	753 117,87	0,00	753 117,87	79 971,80	92 085,83	0,00	172 057,63	7 906 942,00	4 945 446,68	6 632 486,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	88 425,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek okresu obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
2.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
3.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
4.		0,00	0	0	0	0,00	0,00
5.		0,00	0	0	0	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych 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 okresu obrotowego	W trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	gr. 4 maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania	105 781,35	0,00	0,00	105 781,35
2	gr. 7 środki transportu	1 402 454,76	0,00	0,00	1 402 454,76
3	gr. 8 narzędzia przyrządy, wyposażenie	47 755,44	47 999,00	0,00	95 754,44
4					0,00
5					0,00
6					0,00

umowy użyczenia z KW PSP
Katowice - 1555991,55, OSP
Świętoszowice - 47999,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1								0,00	0,00	0,00
2								0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0	0,00	0,00	0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00		0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami: uposażenia- 5831615,59, wynagr. pracownicy -148540,50, DWR- 10339,49; skł. na ubezp. społecznie I F.Pracy- 32757,36; nagrody uznaniowe -336521,97, nagrody roczne -450052,21 nadgodziny- 731336,29; św. motywacyjne - 78000,00; długoletnia służba - 142476,82; wynagr. bezosobowe - 13700,00	7 775 340,23
2	Nagrody jubileuszowe	128 657,85
3	Odpisy emerytalne i rentowe	173 131,70
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
5	Inne świadczenia pracownicze* równoważnik za brak i remont lokalu - 85559,15; dopłata do wypoczynku i przejazd 1000 km- 80302,32; zasiłki na zagospodarowanie -27396,60; delegacje szkolne -24426,80; dopłata okulary - 800,00; równoważnik za umundurowanie -109430,00; św. mieszkaniowe - 334650,00; ryczałt za dojazdy - 6074,67	668 639,54
Ogółem		8 751 216,12

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	w tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	budowa budynku magazynowego (prace przygotowawcze)	58 425,00	0,00	0,00	środki z Programu Ochrony Ludności i OC, rozdz.75295
2					
3					
4					
Ogółem		58 425,00	0,00	0,00	

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)