

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Nowym Dworze Gdańskim
 ul. Armii Krajowej 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 Numer identyfikacyjny REGON

170753638

BILANS
 jednostki budżetowej,
 i samorządowego zakładu
 budżetowego,
 sporządzony na dzień
 31 grudnia 2024 r.

Adresat

**ZARZĄD POWIATU
 W NOWYM DWORZE
 GDAŃSKIM**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	101 516 613,61	117 439 667,70	A. Fundusze	95 223 182,06	111 431 037,81
I. Wartości niematerialne i prawne	28 053,02	11 010,75	I. Fundusz jednostki	52 076 427,89	53 975 898,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 434 032,31	109 455 016,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	43 146 754,17	57 455 138,83
1. Środki trwałe	84 378 058,77	102 260 757,82	1. Zysk netto (+)	43 146 754,17	57 455 138,83
1.1. Grunty	23 816 440,23	23 846 067,53	2. Strata netto (-)	0,00	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 109 635,23	77 750 962,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	284 239,26	407 073,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 533,84	620,34	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	149 210,21	256 033,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 900 248,33	13 283 831,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 055 973,54	7 194 258,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 845 720,05	5 310 191,08
III. Należności długoterminowe	8 054 528,28	7 973 640,76	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 914,24	102 395,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 377 478,51	3 598 039,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 931,47	87 691,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	400 241,89	466 112,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 098 142,82	605 298,05
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	733 011,06	398 198,58
B. Aktywa obrotowe	7 606 816,78	7 275 201,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	96 233,26	94 277,20	8. Fundusze specjalne	45 000,06	52 455,00
1. Materiały	96 233,26	94 277,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,06	52 455,00
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	8 054 528,28	7 973 640,76
II. Należności krótkoterminowe	5 952 911,27	5 537 835,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 058,37	5 107,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 947 852,90	5 532 728,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 557 672,25	1 643 088,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 557 524,45	1 643 088,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	147,80	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			
SUMA AKTYWÓW	109 123 430,39	124 714 869,65	SUMA PASYWÓW	109 123 430,39	124 714 869,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Morkowska
 Kierownik
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 Główny księgowy

2025-03-31

z up. STAROSTY
Edyta Głuska
 Kierownik jednostki
 WICESTAROSTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański Numer identyfikacyjny REGON 170753638		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	61 385 325,71	75 402 692,49		
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	61 385 325,71	75 402 692,49		
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 061 900,86	19 170 159,43		
I.	Amortyzacja	2 686 793,13	3 699 825,11		
II.	Zużycie materiałów i energii	2 483 938,30	2 172 186,18		
III.	Usługi obce	3 974 807,58	3 692 527,10		
IV.	Podatki i opłaty	21 709,56	37 339,39		
V.	Wynagrodzenia	6 664 422,97	7 534 237,67		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 276 208,98	1 509 385,82		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	954 020,34	524 658,16		
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		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	43 323 424,85	56 232 533,06		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	273 185,11	1 354 913,54		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	273 185,11	1 354 913,54		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	173 222,40	35 825,44		
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	173 222,40	35 825,44		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 423 387,56	57 551 621,16		
G.	Przychody finansowe	744 968,63	778 636,93		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	744 968,63	778 636,93		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	1 021 602,02	875 119,26		
I.	Odsetki	1 021 602,02	875 119,26		
II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G + - H)	43 146 754,17	57 455 138,83		
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)	43 146 754,17	57 455 138,83		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Florkowska
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego
.....
(Główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

z up. STAROSTY
Łukasz Głowacki
Kierownik jednostki
.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	
Numer identyfikacyjny REGON 170753638		wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 827 102,71	52 076 427,89	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	111 261 556,11	102 735 174,89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 501 172,89	43 146 754,17	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 770 592,96	39 870 820,47	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	22 716 368,24	19 709 773,85	
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	1 273 422,02	7 826,40	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	88 012 230,93	100 835 703,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 098 829,25	77 197 293,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 845 132,06	23 624 349,62	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	68 269,62	14 061,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	52 076 427,89	53 975 898,98	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	43 146 754,17	57 455 138,83	
1. zysk netto (+)	43 146 754,17	57 455 138,83	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	95 223 182,06	111 431 037,81	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Florjowska
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego
.....
(Główny księgowy)

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

z up. STAROSTY
Lukasz Głowacki
.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Nowy Dwór Gdański</i> <i>ul. gen. Władysława Sikorskiego 23</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim</i> <i>ul. gen. Władysława Sikorskiego 23</i> <i>82-100 Nowy Dwór Gdański</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>1.01.-31.12.2024 rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>łączne</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>1) Rokiem obrotowym jest okres roku kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia.</i> <i>2) Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesiąca, kwartału i roku.</i> <i>3) Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu GRAVIS, program zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Programy pracują w sieci stanowisk komputerowych, jednym z komputerów jest serwer (baza danych). Dane archiwizuje się codziennie - są one automatycznie zapisywane przez serwer po zakończeniu pracy przez użytkowników programów finansowo-księgowych.</i> <i>4) Ewidencję i rozliczenie kosztów ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</i> <i>5) Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w danym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku, a uzyskane zwroty</i>

	wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki i podlegają odprowadzeniu do budżetu powiatu. 6) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy 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 planu 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. 7) Przedmioty w okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości rynkowej nie przekraczającej 200 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej. 8) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 zł do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 9) Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł umarza się (amortyzuje). Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresach rocznych. Umorzenie środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki przyjęto do używania i do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie itp. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny lub nieodpłatnie od innych podmiotów lub osób fizycznych wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę lub wycenia się w wartości rynkowej z dnia otrzymania z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia. 10) Materiały, które nie zostały w całości zużyte do końca roku obrotowego objęte są spisem z natury i po wycenie ujmuje się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie odpowiednie koszty. Zapisy te ujmowane są w bilansie na koniec roku obrotowego. 11) Wynik finansowy w Starostwie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. Wynik wykonania budżetu Powiatu (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest na koncie 961 poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach (901, 902, 903).
5.	inne informacje

	<i>Do przychodów Starostwa zalicza się dochody budżetu Powiatu nieujęte w planach innych samorządowych jednostek budżetowych.</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	<i>Tabela – GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>29 232,00 (działka 1246/4 w Stegnie)</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>Pozabilansowe konto 092 - Obce środki trwałe w użytkowaniu oraz stanowiące własność Skarbu Państwa: 33 050 545,51 zł w tym:</i> <i>Grunty Skarbu Państwa: 32 473 772,73 zł</i> <i>Budynki Skarbu Państwa: 415 228,01 zł</i> <i>Obiekty inżynierii Skarbu Państwa: 28 232,84 zł</i> <i>Obce środki trwałe w użytkowaniu: 133 311,93 zł</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie posiada</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

	nie posiada					
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)					
	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia (przypisy)	zmniejszenie (wpłata)	zmniejszenie (umorzenie)	
Operacyjne			152 085,26	0,00	0,00	
	Finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	nie dotyczy					
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					
	nie posiada					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka: 1 000 000,00 zł odsetki: 156 554,44 zł Żuławski Bank Spółdzielczy kredyt: 438 441,44 zł odsetki: 80 170,74 zł					
c)	powyżej 5 lat					
	VeloBank S.A. (wcześniej Getin Noble Bank S.A.) kredyt: 9 786 527,00 zł odsetki: 2 501 672,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka: 4 478 516,40 zł odsetki: 92 031,52 zł					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości					

	charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
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		
	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 posiada		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie posiada		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Lp.	Składnik wynagrodzenia	Wypłacona kwota § 4010
	1.	Nagrody jubileuszowe	154 110,13
	2.	Ekwiwalent za urlop	95 059,33
	3.	Odprawy emerytalne	200 130,00
	4.	Odprawy na koniec kadencji	55 489,50
		Razem	504 788,96
1.16.	inne informacje		
	Nie dotyczy		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Konto 310 – 94 277,20 zł: Inwentaryzacja spis z natury - tablice komunikacyjne: 86 794,64 zł, paliwo w pojazdach służbowych: 7 482,56 zł		
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		
	Konto 080 Obroty WN: 28 766 363,54 zł Obroty MA:21 572 105,17zł		

	Saldo WN: 7 194 258,37 zł w tym odsetki oraz różnice kursowe: 0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Florowska
Karolina Florowska
 Kierownik
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 (główny księgowy)

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

z up. STAROSTY
J. Głowacki
Jakub Głowacki
 WICELICZNIK
 (kierownik jednostki)

WARTOŚĆ POZATKOWA																					UMORZENIE							wartość netto składników aktywów	
Lp.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów 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)	umorzenie stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego				ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników aktywów stan na koniec początek roku obrotowego (3 (12-19) 13)									
			aktualizacja	przychody	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne															
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
I	ŚRODKI TRWAŁE (011)	124 459 278,20	0,00	21 579 542,90	0,00	21 579 542,90	14 061,00	10 246,78	0,00	24 307,78	146 014 513,32	40 081 219,43	0,00	3 682 782,85	0,00	3 682 782,85	10 246,78	43 753 755,50	84 378 058,77	102 260 757,82									
I.1	grunty (gr. 0)	23 816 440,23	0,00	43 688,30	0,00	43 688,30	14 061,00	0,00	0,00	14 061,00	23 846 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 440,23	23 846 067,53									
I.2	budynki i lokale (gr. I)	2 027 123,26	0,00	10 030 201,07	0,00	10 030 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 324,33	699 789,90	0,00	10 741,64	0,00	10 741,64	0,00	710 531,54	1 327 333,36	11 346 792,79									
I.3	obiekty inżynieryjne i wodne (gr. II)	94 112 744,28	0,00	11 129 244,04	0,00	11 129 244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105 241 988,32	35 330 442,41	0,00	3 507 376,40	0,00	3 507 376,40	0,00	38 837 818,81	58 782 301,87	66 404 169,51									
I.4	kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	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									
I.5	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	529 673,64	0,00	76 790,84	0,00	76 790,84	0,00	10 246,78	0,00	10 246,78	596 217,70	403 338,78	0,00	57 976,11	0,00	57 976,11	10 246,78	451 068,11	126 334,86	145 149,59									
I.6	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. V)	607 676,39	0,00	149 539,00	0,00	149 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 215,39	547 506,44	0,00	27 619,03	0,00	27 619,03	0,00	575 125,47	60 169,95	182 089,92									
I.7	urządzenia techniczne (gr. VI)	219 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 129,95	121 395,50	0,00	17 900,29	0,00	17 900,29	0,00	139 295,79	97 734,45	79 834,16									
I.8	środki transportu (gr. VII)	2 968 060,16	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 060,17	2 949 526,32	0,00	17 913,51	0,00	17 913,51	0,00	2 967 439,83	18 533,84	620,34									
I.9	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, głównie inżynieryjne (gr. VIII)	178 430,29	0,00	150 079,64	0,00	150 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	328 509,93	29 220,08	0,00	43 255,87	0,00	43 255,87	0,00	72 475,95	149 210,21	256 033,98									
II	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE (013)	2 033 174,52	0,00	447 904,61	0,00	447 904,61	0,00	71 732,84	6 948,90	78 681,74	2 402 397,39	2 033 174,52	0,00	447 904,61	0,00	447 904,61	78 681,74	2 402 397,39	0,00	0,00									
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE (014)	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									
IV	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (020)	654 298,75	0,00	58 051,80	0,00	58 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712 350,55	626 245,73	0,00	75 094,07	0,00	75 094,07	0,00	701 339,80	28 053,02	11 010,75									
	RAZEM	127 146 751,47	0,00	22 085 499,31	0,00	22 085 499,31	14 061,00	81 979,62	6 948,90	102 989,52	149 129 261,26	42 740 639,68	0,00	4 205 781,53	0,00	4 205 781,53	88 928,52	46 857 492,69	84 406 111,79	102 271 768,57									

Karolina Florowska

sporządził

Nowy Dwór Gdański, 2025.03.28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Florowska
Kierownik
Wydziału Finansowo-Księgowego

ZUP. STARSZY
Lubomir Głuchowski
WICESTARSZY