

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	zwiększenie				zmniejszenie				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenie	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenie	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17 160,14									17.160,14
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17.160,14									17.160,14
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.183.102,77									2.183.102,77
2.3	Środki transportu	52.000,00									52.000,00
2.4	Inne środki trwałe	232.611,52	40.245,68			40.245,68	8.705,70		8.705,70		264.151,50
2.	Razem środki trwałe	2.467.714,29	40.245,68			40.245,68	8.705,70		8.705,70		2.499.254,27
3.	Środki trwałe w budowie										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2.467.714,29	40.245,68			40.245,68	8.705,70		8.705,70		2.499.254,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Siwińska

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Kobylnicy
Alicja Banaszkiewicz

Tabela nr 2

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 1 stycznia	zwiększenie				zmniejszenie				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenie	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenie	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17.160,14									17.160,14
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17.160,14									17.160,14
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	703 301,96	54.577,57			54.577,57					757.879,53
2.3	Środki transportu	52.000,00									52.000,00
2.4	Inne środki trwałe	229.911,52	41.145,68			41.145,68	8.705,70		8.705,70		262.351,50
2.	Razem środki trwałe	985.213,48	95.723,25			95.723,25	8.705,70		8.705,70		1.072.231,03
3.	Środki trwałe w budowie										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	985.213,48	95.723,25			95.723,25	8.705,70		8.705,70		1.072.231,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Siwińska
Ewelina Siwińska

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Kobylnicy
Alicja Banaszkiewicz
Alicja Banaszkiewicz

Tabela nr 16

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami	671 567,51
2.	Nagrody	71 985,60
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 227,64
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	759,55
5.	Wypłacone odprawy emerytalne	0
	Razem	787 540,30

Wyjaśnienie

1. Łączna kwota wypłat brutto z tytułu umów zlecenie w roku 2022 wyniosła - 17 601,36 zł. - umowy tylko z pracownikami obcymi
2. Składki ZUS pracodawcy od umów zlecenie wraz z funduszem pracy wyniosły 2 465,70 zł.
3. Umowy zlecenie nie stanowią świadczeń pracowniczych i nie zostały ujęte w załączniku nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Siwińska

DYREKTOR
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Kobylnicy

Alicja Baraszkiewicz