

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego za 2022 rok
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu
Wykaz rzeczowych aktywów trwałych

LP	Środki trwałe pow. 3.500 zł	Wartość początk.	Odpisy amortyz.	Wartość netto
1	ulepszenie - klimatyzacja	33075,00	33075,00	0,00
2	ulepszenie - roboty ogólnobudow	8188,97	8188,97	0,00
3	zestaw komputerowy	4320,02	4320,02	0,00
4	zmywarka kapturowa	8808,40	8808,40	0,00
5	patelnia elektryczna	4496,92	4496,92	0,00
6	piec kuchenny z podstawą	15500,00	15500,00	0,00
7	obieraczka z łapaczem	5795,00	5795,00	0,00
8	szatkownica do warzyw	3670,07	3670,07	0,00
9	uniwersalna ławka -atlas	3782,00	3782,00	0,00
10	kuchnia gazowa	6558,72	6558,72	0,00
11	szafa chłodnicza	3525,80	3525,80	0,00
12	patelnia elektryczna	3538,00	3538,00	0,00
13	zestaw komputerowy	3843,00	3843,00	0,00
14	kuchnia gazowa	8380,00	8380,00	0,00
15	zestaw nagłaśniający	7160,57	7160,57	0,00
16	samochód osobowy	89098,00	89098,00	0,00
17	zestaw komputerowy	385,01	385,01	0,00
18	piekarnik zespólny	3600,00	3600,00	0,00
19	ulepszenie - okna dachowe	4854,55	4854,55	0,00
20	piekarnik zespólny	4500,00	4500,00	0,00
21	piekarnik zespólny	4500,00	4500,00	0,00
22	ulepszenie - dzwi automat	10080,00	10080,00	0,00
23	komputer + centrala	5241,92	5241,92	0,00
24	komputer pomocniczy	4241,92	4241,92	0,00
25	kserokopiarka cyfrowa+stolik	18440,30	18440,30	0,00
26	notebook	4111,40	4111,40	0,00
27	projektor +ekran projekcyjny	5536,36	5536,36	0,00
28	ulepszenie - system alarmowy	4499,99	4499,99	0,00
29	zestaw nagłaśniający	34656,00	34656,00	0,00
30	klimatyzator	12000,00	12000,00	0,00
31	klimatyzator	12000,01	12000,01	0,00
32	odkurzacz basenowy	11834,00	11834,00	0,00
33	zestaw komputerowy	5165,48	5165,48	0,00
34	ulepszenie - drzwi aluminiowe	4950,85	4950,85	0,00
35	monitoring	22229,62	22229,62	0,00
36	atlas Mega	9369,60	9369,60	0,00
37	bieżnia Maraton	4575,00	4575,00	0,00
38	ulepszenie - wymiana dachu	51822,62	51822,62	0,00
39	stojak na rowery	3623,40	3623,40	0,00
40	trenażer	3599,00	3599,00	0,00
41	trenażer	3599,00	3599,00	0,00
42	stół bilardowy	7152,25	7152,25	0,00
43	sprężarka DANFOSS	4216,00	4216,00	0,00
44	budynek WCK Głowaczowa	679042,66	176833,75	502208,91
45	zestaw komputerowy	20740,00	20740,00	0,00
46	telewizor SONY	5490,00	5490,00	0,00
47	nagłosnienie zestaw	6954,00	6954,00	0,00
48	ulepszenie - drzwi DL Grabiny	10172,10	10172,10	0,00
49	stół bilardowy	6924,90	6924,90	0,00
50	atlas Master Sport Mega	10839,14	10839,14	0,00
51	bieżnia Kettler	7431,03	7431,03	0,00
52	telewizor 60" LCD Sharp	6229,00	6229,00	0,00
53	bieżnia Kettler	7995,00	7995,00	0,00
54	instrument klawiszowy	4249,99	4249,99	0,00
55	kolumna RCF ART. 725 A	6000,00	6000,00	0,00
56	kolumna RCF ART. 725 A	6000,00	6000,00	0,00
57	bieżnia Kettler Track	7995,00	7995,00	0,00
58	trenażer BH Fitness	5535,00	5535,00	0,00
59	atlas Millennium	22509,00	22509,00	0,00
60	atlas Fitness	9471,00	9471,00	0,00
61	telewizor Philips	5006,10	5006,10	0,00
62	trenażer	5790,00	5790,00	0,00
63	bieżnia	7999,00	7999,00	0,00
64	rower bh	3690,00	3690,00	0,00
65	rower bh	3690,00	3690,00	0,00
66	rower bh	3690,00	3690,00	0,00
67	rower bh	3690,00	3690,00	0,00
68	bieżnia	8216,40	8216,40	0,00
69	bieżnia	8216,40	8216,40	0,00
70	rower bh	3690,00	3690,00	0,00
71	rower bh	3690,00	3690,00	0,00
72	system obserwacji	4784,45	3907,26	877,19
73	system oświetlenia	7780,50	6288,51	1491,99
74	ścianka aluminiowa Grabiny	4823,70	3778,80	104,90


DYREKTOR
Piotr Warzcha

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ładłko
mgr Marzena Waszko

75	konstrukcja zabawowa	47000,00	47000,00	0,00
76	rower treningowy	3567,00	3567,00	0,00
77	rower treningowy	3567,00	3567,00	0,00
78	rower treningowy	3567,00	3567,00	0,00
79	rower treningowy	3567,00	3567,00	0,00
80	bieżnia	9532,50	9532,50	0,00
81	telewizor	4667,62	4667,62	0,00
82	zestaw hantli	4042,60	4042,60	0,00
83	sztangi w prowadnicach	5442,75	5442,75	0,00
84	telewizor	4350,01	4350,01	0,00
85	bramy garażowe	24622,14	18261,02	6361,12
86	meble ogrodowe	12000,01	12000,01	0,00
87	monitoring	4480,00	3247,71	1232,29
88	utwardzenie placu przy DK Podlesie	22225,83	3751,11	18474,72
89	utwardzenie placu w Parku	28291,91	4774,95	23516,96
90	atlas Master Sport JP	23247,00	23247,00	0,00
91	bieżnia Kettler	9286,50	9286,50	0,00
92	sztanga w prowadnicach	4612,50	4612,50	0,00
93	bieżnia Kettler	9286,50	9286,50	0,00
94	monitoring	18500,00	10175,22	8324,78
95	monitoring Przyborów	4565,00	2168,85	2396,15
96	kosiarka traktorek	12916,56	8589,90	4326,66
97	monitoring Podlesie	4204,14	1787,04	2417,10
98	monitoring Chotowa	6626,75	2816,73	3810,02
99	plac zabaw Podlesie	58869,61	6255,15	52614,46
100	plac zabaw Chotowa	63506,11	6747,81	56758,30
101	Bak 2	3818,02	3245,64	572,38
102	Urwis 10	7452,30	6334,71	1117,59
103	Wisus 8	6548,25	5566,14	982,11
104	Biegacz narty	6150,00	5227,50	922,50
105	Surfer Twister	4920,00	4182,00	738,00
106	Rower i jeździec	6150,00	5227,50	922,50
107	Orbiterek i wioślarz	6150,00	5227,50	922,50
108	Biegacz, pylon, narty	6150,00	5535,00	615,00
109	Surfer, pylon, twister	4920,00	4428,00	492,00
110	Bramki do piłki ręcznej	4920,00	4264,00	656,00
111	Rower, pylon, jeździec	6150,00	5535,00	615,00
112	Boisko wielofunkcyjne	442117,45	33158,88	408958,57
113	Ogrodzenie w parku	14417,27	2162,52	12254,75
114	kosiarka traktorek park	15000,00	1225,00	13775,00
115	atlas Millenium sił. Czarna	28236,58	28236,58	0,00
116	atlas Mega sił. Czarna	11339,37	11339,37	0,00
117	atlas Millenium 8 stanowisk sl. Borowa	24711,62	0,00	24711,62
	RAZEM	2364554,02	1210442,95	1154111,07

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych - 960199,89 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldko
 mgr Marzena Wasiko

DYREKTOR
Piotr Marzafa
 Piotr Marzafa