

1.1 - Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa – stan na koniec okresu (1+4-7)	Ujemne zmiany			Wartość netto składników aktywów	
			zwiększenia	przemieszczenie wewnętrzne	ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenia	przemieszczenie wewnętrzne	ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Ujemne zmiany – stan na początek okresu	Ujemne zmiany za 2025	Ujemne zmiany – stan na koniec okresu (9+10)	stan na początek roku obrotowego (1-9)	stan na koniec roku obrotowego (8-11)
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Wartości niematerialne i prawne	461 038,84	95 066,70	0,00	95 066,70	0,00	0,00	0,00	556 105,54	461 038,84	3 777,66	464 816,50	0,00	91 289,04
	URZĄD	461 038,84	95 066,70	0,00	95 066,70	0,00	0,00	0,00	556 105,54	461 038,84	3 777,66	464 816,50	0,00	91 289,04
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1)	461 038,84	95 066,70	0,00	95 066,70	0,00	0,00	0,00	556 105,54	461 038,84	3 777,66	464 816,50	0,00	91 289,04
2.1	Grunty, w tym	6 818 502,85	6 336 575,39	0,00	6 336 575,39	8 742 229,39	0,00	8 742 229,39	4 412 848,85	161 193,68	18 265,20	179 458,88	6 657 309,17	4 233 389,97
	URZĄD	6 818 502,85	6 336 575,39	0,00	6 336 575,39	8 742 229,39	0,00	8 742 229,39	4 412 848,85	161 193,68	18 265,20	179 458,88	6 657 309,17	4 233 389,97
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	<i>232 783,00</i>	<i>11 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 869,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 783,00</i>	<i>244 652,00</i>
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	43 385 535,84	12 842 150,74	0,00	12 842 150,74	0,00	0,00	0,00	56 227 686,58	20 390 916,42	1 514 486,39	21 905 402,81	22 994 619,42	34 322 283,77
	URZĄD	43 385 535,84	12 842 150,74	0,00	12 842 150,74	0,00	0,00	0,00	56 227 686,58	20 390 916,42	1 514 486,39	21 905 402,81	22 994 619,42	34 322 283,77
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 152 265,96	754 272,90	0,00	754 272,90	21 790,49	0,00	21 790,49	7 884 748,37	4 104 418,35	630 633,31	4 735 051,66	3 047 847,61	3 149 696,71
	URZĄD	7 152 265,96	754 272,90	0,00	754 272,90	21 790,49	0,00	21 790,49	7 884 748,37	4 104 418,35	630 633,31	4 735 051,66	3 047 847,61	3 149 696,71
2.4	Środki transportu	167 160,00	1 007 606,90	0,00	1 007 606,90	0,00	0,00	0,00	1 174 766,90	167 160,00	8 496,67	175 656,67	0,00	999 110,23
	URZĄD	167 160,00	1 007 606,90	0,00	1 007 606,90	0,00	0,00	0,00	1 174 766,90	167 160,00	8 496,67	175 656,67	0,00	999 110,23
2.5	Inne środki trwałe	6 525 331,03	228 238,20	0,00	228 238,20	11 309,25	0,00	11 309,25	6 742 259,98	5 713 375,03	339 441,17	6 052 816,20	811 956,00	689 443,78
	URZĄD	6 525 331,03	228 238,20	0,00	228 238,20	11 309,25	0,00	11 309,25	6 742 259,98	5 713 375,03	339 441,17	6 052 816,20	811 956,00	689 443,78
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.6)	64 048 795,68	21 168 844,13	0,00	21 168 844,13	8 775 329,13	0,00	8 775 329,13	76 442 310,68	30 537 063,48	2 511 322,74	33 048 386,22	33 511 732,20	43 393 924,46
	Pozostałe środki trwałe 013	3 885 186,58	2 513 268,32	0,00	2 513 268,32	107 499,32	0,00	107 499,32	6 290 955,58	3 885 186,58	2 405 769,00	6 290 955,58	0,00	0,00

Tabela Nr 2

1.6 - Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
Lp.	Wyszczególnienie	wartość jednostkowa [zł]	liczba	wartość
1.	Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa Sp. z o. o. w restrukturyzacji	100	129 451	12 945 100,00
2.	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o.	500	571	285 500,00
Razem			130 022	13 230 600,00

Tabela Nr 3

1.7 - Dane o odpisach aktualizujących wartość należności					
Lp.	Wyszczególnienie wg grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	971 464,03	223 126,69	0,00	1 194 590,72
Razem		971 464,03	223 126,69	0,00	1 194 590,72

Tabela Nr 4

1.15 - Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	§ 3020	24 052,32
2.	§ 4010	17 384 148,02
	- WYNAGRODZENIA	14 690 209,99
	- FUNDUSZ NAGRÓD, PREMIE UZNANIOWE	2 145 950,00
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE	302 468,03
	- ODPRAWY EMERYTALNE	198 360,00
	- ODPRAWY RENTOWE	47 160,00
4.	§ 4017	116 287,10
5.	§ 4019	15 497,92
3.	§ 4440	465 000,00
Razem		18 004 985,36

Tabela Nr 5

2.2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie			
Lp.	Konto	Saldo na dzień 01.01.2025	Saldo na dzień 31.12.2025
1.	080	2 706 458,47	3 899 428,66
Razem		2 706 458,47	3 899 428,66

3 - WYŁĄCZENIA DO BILANSU							
Lp.	Treść operacji gospodarczej	Kwota	Dokument będący podstawą operacji	Wskazanie pozycji w BILANSIE	Wskazanie pozycji w RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	Wskazanie pozycji w ZESTAWIENIU ZMIAN W FUNDUSZU	Powiatowa jednostka organizacyjna na rzecz której dokonano operacji
1.	Nota księgowa nr 1/2025 zwrot poniesionych kosztów zg. z porozumieniem SO.5570.7.2025 z dnia 02.01.2025 - dot. przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	3 371,00	NK 1/2025 z dnia 13.03.2025 (DK/03/122)	A.II. Wynik finansowy netto	B.III. Usługi obce	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	PZS Nr 2
2.	PT-1/25 - protokół przekazania środka trwałego (Przekazujący: KPPSP, Odbiorca: Powiat Pszczyński) - projekt architektoniczno - budowlany Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego	48 831,00	PT-1/25 z dnia 11.06.2025 (DK/06/307)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Starostwo Powiatowe w Pszczynie
3	Przekazanie nieodpłatnie środków trwałych - decyzje w trwały zarząd - grunty pod drogę powiatową	1 878 329,00	PK z dnia 24.02.2025 (DK/03/127)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	PZD w Pszczynie
		2 416 830,00	PK z dnia 04.06.2025 (DK/06/159)				
		502 741,00	PK z dnia 08.07.2025 (DK/07/196)				
		11 999,00	PK z dnia 09.09.2025 (DK/09/180)				
		80 260,00	PK z dnia 23.09.2025 (DK/09/218)				
		1 813 731,39	PK z dnia 29.10.2025 (DK/10/365)				
66 583,00	PK z dnia 14.11.2025 (DK/12/105)						
1 871 432,00	PK z dnia 09.12.2025, PK z dnia 10.12.2025 (DK/12/358)						
8 641 905,39							
4.	Protokół przekazania - rozliczenie zadania inwestycyjnego - Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie RFIL	1 764 417,77	PT - protokół przekazania z dnia 27.10.2025 (DK/10/2/281)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	PZS Nr 2
5.	Protokół przekazania - rozliczenie zadania inwestycyjnego - Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z zagospodarowaniem terenu	3 772 824,43	PT - protokół przekazania z dnia 17.06.2025 (DK/06/3/329)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	PZS Nr 2
6.	Protokół przekazania - rozliczenie zadania inwestycyjnego - Roboty budowlane. Część druga: Remont części pomieszczeń w budynku przy ul. Bogedaina 20...(Zawodowcy w PP - oddział 348 i 355)	442 383,63	PT - protokół przekazania z dnia 31.12.2025 (DK/12/6/348)	A.I. Fundusz jednostki	-	I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	PZS Nr 1
		11 088,55	PT - protokół przekazania z dnia 31.12.2025 (DK/12/10/355)				
		453 472,18					
6.	Trwały zarząd - dec. ZPP GN-XI.6844.5.2014	100,99	WB 57/1-128/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	CWDIR Przystań
7.	Trwały zarząd - dec. ZPP GN-XI.6844.3.2014	263,88	WB 63/1-248/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	POSIR
8.	Trwały zarząd - dec. ZPP GN-XXIV.6844.2.2012	6 428,62	WB 59/1-269/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	PUP
9.	Trwały zarząd - dec. ZPP GN-XXIV.6844.1.2012	3 426,00	WB 60/1-101/OR	-	A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	PZD