

FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2024** do **31.12.2024**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Siedziba: RUBIEŻ 46/, 61-612 POZNAŃ

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 7810002075

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000052045

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Wykazane w sprawozdaniu finansowym aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami:

a) Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową.

b) Należności

Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

c) Towary

Wyceniane są w cenach zakupu.

d) Krótkoterminowe aktywa finansowe

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia, a krótkoterminowe aktywa finansowe w walutach obcych przeliczane są na złote polskie według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

f) Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Ustalenia wyniku finansowego:

Fundacja UAM sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

Fundacja nie dokonała zmian zasad rachunkowości i sposobu wyceny, które miałyby istotny wpływ na wynik finansowy za 2024 rok.

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	61 154 665,65	63 402 792,88
I. Wartości niematerialne i prawne	337 327,52	344 249,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 342 889,23	61 590 044,39
III. Należności długoterminowe	56 087,93	56 087,93
IV. Inwestycje długoterminowe	1 418 360,97	1 412 410,97
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	22 303 972,83	20 232 383,60
I. Zapasy	12 168,43	135 137,43
II. Należności krótkoterminowe	2 972 440,55	3 078 106,76
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 373 650,48	16 484 815,44
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 945 713,37	534 323,97
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	83 458 638,48	83 635 176,48

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	30 454 212,16	30 511 948,01
I. Fundusz statutowy	213 500,00	213 500,00
II. Pozostałe fundusze	29 998 448,01	29 980 602,76
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	242 264,15	317 845,25
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 004 426,32	53 123 228,47
I. Rezerwy na zobowiązania	1 357 216,82	1 816 127,82
II. Zobowiązania długoterminowe	724 938,00	669 474,71
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 548 624,95	8 169 349,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 373 646,55	42 468 276,32
PASYWA RAZEM	83 458 638,48	83 635 176,48

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	3 947 723,31	3 852 066,79
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 947 723,31	3 852 066,79
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	6 135 183,02	5 761 454,11
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 135 183,02	5 761 454,11
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	-2 187 459,71	-1 909 387,32
D. Przychody z działalności gospodarczej	28 215 118,25	27 230 025,59
E. Koszty działalności gospodarczej	23 412 762,55	23 080 306,90
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	4 802 355,70	4 149 718,69
G. Koszty ogólnego zarządu	3 673 601,11	3 477 028,25
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	-1 058 705,12	-1 236 696,88
I. Pozostałe przychody operacyjne	1 958 491,69	2 280 248,22
J. Pozostałe koszty operacyjne	231 858,55	72 254,39
K. Przychody finansowe	92 070,19	90 762,59
L. Koszty finansowe	395 656,06	622 357,29
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	364 342,15	439 702,25
N. Podatek dochodowy	122 078,00	121 857,00
O. Zysk (strata) netto (M – N)	242 264,15	317 845,25

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA DO SF2024

INFORMACJA DODATKOWA
do SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2024 rok

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Załącznik nr 6 do ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat:

1) informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;

a) Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

W Fundacji nie wystąpiły.

b) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

Wykaz weksli in blanco, wystawionych w ramach projektów realizowanych przez Fundację UAM				
LP	Nazwa Projektu	Nr umowy	Wartość zabezpieczenia (PLN)	Okres zabezpieczenia
1.	Budowa Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii - „Materiały i biomateriały” oraz „Technologie informacyjne i komunikacyjne”	POIG 05.03.00-00-009/10-00	55 485 790,00	31.05.2036
2.	Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na rynkach międzynarodowych dla innowacyjnego środka ochrony roślin	Umowa POIR.02.03.04-30-0001/16-00 o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 POIR 2014-2020	159 140,00	31.12.2024
3.	Indywidualne plany InQbacji PPNT nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności	3/ZRL/2018 umowa nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00 w ramach Poddziałania 1.3.1 WRPO 2014+	weksel in blanco	23.03.2028
4.	Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” - Program na lata 2019 - 2021 pn. „Przemysł 4.0”	II/373/P/15095/2810/20/DIN - Program na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”	305 500,00	31.12.2024
5.	Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach programu Ministra na lata 2019 - 2021 pn. „Przemysł 4.0”	II/373/P/15095/2810/20/DIN z dnia 28 sierpnia 2020 r. - Program na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”	1 148 820,00	31.12.2024
6.	Umowa na dofinansowanie działalności Horyzontalnego Punktu Kontaktowego - Polska Zachodnia	Nr umowy: 2/HRK/2022	6 000 000,00	31.12.2027
7.	Sieć Enterprise Europe Network - usługi wspierające biznes i innowacje oparte na doswiadczeniach sieci IRC oraz EIC w Polsce Zachodniej	EEN/WP-PW/02/2022 - umowa pomiędzy PARP a liderem konsorcjum EEN West Poland - Wrocławskim Centrum transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej	weksel in blanco - wartość 3,5 letniego okresu projektu	30.06.2025
8.	projekt pt. „Stymulatory wzrostu i rozwoju roślin o działaniu indukującym odporności jako innowacyjny produkt do zastosowania w uprawie rolniczych roślin konsumpcyjnych” realizowany w ramach Programu LIDER XIII	Umowa z NCBR nr LIDER13/0211/2022	weksel in blanco	01.04.2031
9.	projekt pt.: Budowa ogrodu dydaktycznego na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego	Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr 19791/U/400/655/2024	weksel in blanco	20.11.2026
10.	projekt: Przygotowanie wniosku do programu Horyzont Europa - ScaleDeepTech (Granty na Eurogranty)	Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie nr FENG.02.12-IP.02-0003/24	weksel in blanco	31.12.2027

2) informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii;

W Fundacji nie wystąpiły.

3) uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

a) Zmiany w trakcie roku obrotowego wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w załączniku nr 1.

b) W inwestycjach długoterminowych wykazane zostały udziały w innych jednostkach:

	Wartość bilansowa na 01.01.2024	W cenach zakupu lub koszcie wytworzenia			Odpis aktualizujący na 31.12.2024	Wartość bilansowa netto na 31.12.2024
		Zwiększenia w roku 2024	Zmniejszenia w roku 2024	Razem wartość na 31.12.2024		
1	2	3	4	5	6	7
Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe Unisil Sp. z o.o.	40 460,97			40 460,97		40 460,97
Wydawnictwo Nauka i Innowacje Sp. z o.o.	73 000,00	5 000,00		78 000,00		78 000,00
Innosil Sp. z o.o.	348 950,00			348 950,00		348 950,00
ATI Sp. z o.o.		950,00		950,00		950,00
NanoSynHap Sp. z o.o. w likwidacji	600 000,00			600 000,00		600 000,00
KPMP SOLUTIONS Sp. z o.o.	350 000,00			350 000,00		350 000,00
Razem:	1 412 410,97	5 950,00	-	1 418 360,97		1 418 360,97

Udziały w innych jednostkach zostały wycenione według ceny nabycia bez pomniejszenia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Istnieją przesłanki, świadczące o tym, że wartość udziałów w niektórych podmiotach jest niższa od wykazanej ceny nabycia.

Biorąc pod uwagę fakt, że wydatki na nabycie udziałów zostały sfinansowane z dotacji i w związku z tym zostały ujęte w pasywach bilansu w pozycji: rozliczenia międzyokresowe, Fundacja odstąpiła od ustalenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Ujęcie w księgach rachunkowych oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym ewentualnego odpisu z tytułu trwałej utraty wartości pozostałoby bez wpływu na wynik finansowy, a jedynie spowodowałoby zmniejszenie pozycji aktywów bilansu: inwestycje długoterminowe oraz pasywów bilansu: rozliczenia międzyokresowe.

c) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Wartość netto gruntów użytkowanych wieczysto wynosi 1 512 531,80 zł.

d) Środki trwałe w budowie.

Fundacja nie posiada na dzień 31.12.2024 r. środków trwałych w budowie.

e) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

- poniesione w 2024 r. - 565 770,14 zł.

- planowane na 2025 r. - 1 600 000,00 zł.

f) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Odpisy aktualizujące wartość należności				
Stan na 01.01.2024	Zwiększenia w roku 2024	Wykorzystanie w roku 2024	Rozwiązanie w roku 2024	Stan na 31.12.2024
454 743,12	55 000,00	-	-	509 743,12

g) Zmiana stanu (zwiększenia i wykorzystanie) kapitałów:

	KAPITAŁ		
	ZAKŁADOWY	ZAPASOWY	Zysk z lat ubiegłych
1. Stan na początek okresu	213 500,00	29 980 602,76	
a) Zwiększenie:		17 845,25	
b) Zmniejszenie			
2. Stan kapitału na koniec okresu	213 500,00	29 998 448,01	

Organ podatkowy wezwał Fundację do złożenia korekt deklaracji za lata ubiegłe powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazujący na nieważność uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenach parków technologicznych. Na dzień bilansowy rezerwa na podatek od nieruchomości za lata 2020-2021 wynosi 568 216,82 zł.

Utrzymana została również rezerwa w wysokości 789 000,00 zł. na przyszłe zobowiązanie na rzecz Urzędu Miasta Poznania wynikające z zobowiązania się Fundacji do partycypacji finansowej w kosztach realizacji „Inwestycji drogowych”.

h) Podział zobowiązań długoterminowych.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania długoterminowe Fundacji stanowiły:

- kaucje bezterminowe - 724 938,00 zł.

i) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów:

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 945 713,37	534 323,97
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe	5 869 687,58	4 913 394,33
3. Bienne rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe	35 503 958,97	37 554 881,99

j) Składniki aktywów lub pasywów wykazywanych w więcej niż jednej pozycji bilansu.

W Fundacji nie wystąpiły.

k) Wycena w walutach obcych.

Na dzień bilansowy, aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych Fundacja UAM wycenia według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Powstałe w wyniku wyceny różnice kursowe zwiększają przychody lub koszty finansowe.

Na dzień 31.12.2024 r. Fundacja dokonała wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych:

- ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej wynoszą - 194 540,17 zł.

- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej wynoszą - 12 600,17 zł.

4) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

a) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług:

Przychody netto ze sprzedaży	Kraj - wartość	Ekspert i wewnątrzwspólnotowa dostawa - wartość	Razem rok bieżący 2024	Razem rok ubiegły 2023
Usługi	16 430 044,56	11 785 073,69	28 215 118,25	27 230 025,59
Towary	-	-	-	-
Razem:	16 430 044,56	11 785 073,69	28 215 118,25	27 230 025,59

b) Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w wysokości 3 947 723,31 zł. dotyczą dotacji ze środków publicznych prezentowanych w rachunku wyników do wysokości kosztów poniesionych w roku 2024.

5) informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Dane o kosztach rodzajowych:

Lp.	Koszty rodzajowe	Rok 2024	Rok 2023
1	Zużycie materiałów i energii	5 307 299,68	5 667 733,89
2	Usługi obce	9 248 622,25	9 140 753,23
3	Podatki i opłaty	1 545 262,37	1 246 277,21
4	Wynagrodzenia	12 986 972,59	11 268 944,91
5	Ubezpieczenia i inne świadczenia	2 512 184,23	2 159 460,25
6	Amortyzacja	2 819 847,37	3 082 350,53
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2 241 103,07	1 932 470,00
Suma		36 661 291,56	34 497 990,02

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Dane o źródłach funduszu statutowego:

	Fundatorzy	Kwota
1	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	10 000
2	Santander Bank Polska S.A.	15 000
3	Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.	150 000
4	Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.	5 000
5	Stomil-Poznań S.A.	3 500
6	Swisspearl Produkcja Polska S.A.	10 000
7	Delpharm Poznań S.A	15 000
8	Luvena S.A.	2 000
9	Nivea Polska Sp. z o.o.	3 000
	RAZEM	213 500

7) jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

Nie dotyczy Fundacji.

8) inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

a) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk/strata) brutto.

Fundacja przeznacza dochody na cele statutowe, które na podstawie art.17 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody do wysokości kosztów, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu powyższej ustawy oraz

b) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku 2024 etaty
Pracownicy umysłowi	108,61
Pracownicy fizyczni	8,16
Ogółem:	116,77

c) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej Fundacji:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie w 2024
Zarząd	198 000,00
Rada Nadzorcza	8 400,00

d) Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, należne za rok obrotowy.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za rok 2024 jest PWB sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, której wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 21 000,00 zł. netto.

e) Informacje zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Porównywalność danych sprawozdania finansowego z roku 2023 ze sprawozdaniem za bieżący rok obrotowy została zachowana.

f) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności gospodarczej i statutowej.

Poznań, 14.05.2025 r.

ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

GRUPA	NAZWA GRUPY	STAN NA 01.01.2024	PRZYZCHODY	ROZCHODY	STAN NA 31.12.2024
GRUPA 0	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	7 614 640,38	-	-	7 614 640,38
GRUPA 1	Budynki	75 751 595,85	-	-	75 751 595,85
GRUPA 2	Budowie	5 658 807,09	34 046,40	-	5 692 853,49
RAZEM GRUPA 1 i 2		81 410 402,94	34 046,40	-	81 444 449,34
GRUPA 3	Maszyny energetyczne	532 823,85	-	-	532 823,85
GRUPA 4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 880 460,72	-	-	2 880 460,72
GRUPA 5	Urządzenia techniczne i maszyny	86 521,54	-	-	86 521,54
GRUPA 6	Urządzenia techniczne i maszyny	1 998 633,83	-	-	1 998 633,83
RAZEM GRUPA 3-6		5 498 439,94	-	-	5 498 439,94
GRUPA 7	Środki transportu	280 250,41	-	-	280 250,41
GRUPA 8	Pozostałe środki trwałe	31 522 187,05	374 999,86	-	31 897 186,91
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		126 325 920,72	409 046,26	-	126 734 966,98
	Środki trwałe w budowie	-	59 000,00	59 000,00	-
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
RAZEM ŚT I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		126 325 920,72	468 046,26	59 000,00	126 734 966,98
					-
	Wartości niematerialne i prawne	1 242 804,69	140 453,84	-	1 383 258,53
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	60 094,94	43 824,90	16 270,04
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		1 242 804,69	200 548,78	43 824,90	1 399 528,57
RAZEM ŚT i WNIP		127 568 725,41	668 595,04	102 824,90	128 134 495,55

UMORZENIE

GRUPA	NAZWA GRUPY	STAN NA 01.01.2024	ZWIEKSZENIA	WARTOŚĆ UMORZENIA ROCZNEGO	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2024	WARTOŚĆ NETTO STAN NA 01.01.2024	WARTOŚĆ NETTO STAN NA 31.12.2024
GRUPA 0	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	437 824,91	-	19 899,59	-	457 724,50	7 176 815,47	7 156 915,88
GRUPA 1	Budynki	24 984 835,14	-	1 893 789,90	-	26 878 625,04	50 766 760,71	48 872 970,81
GRUPA 2	Budowie	2 865 629,96	-	254 151,76	-	3 119 781,72	2 793 177,13	2 573 071,77
RAZEM GRUPA 1 i 2		27 850 465,10	-	2 147 941,66	-	29 998 406,76	53 559 937,84	51 446 042,58
GRUPA 3	Maszyny energetyczne	531 145,75	-	407,40	-	531 553,15	1 678,10	1 270,70
GRUPA 4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 773 464,97	-	48 646,63	-	2 822 111,60	106 995,75	58 349,12
GRUPA 5	Urządzenia techniczne i maszyny	86 521,54	-	-	-	86 521,54	-	-
GRUPA 6	Urządzenia techniczne i maszyny	1 757 634,39	-	134 234,71	-	1 891 869,10	240 999,44	106 764,73
RAZEM GRUPA 3-6		5 148 766,65	-	183 288,74	-	5 332 055,39	349 673,29	166 384,55
GRUPA 7	Środki transportu	239 022,96	-	15 100,90	-	254 123,86	41 227,45	26 126,55
GRUPA 8	Pozostałe środki trwałe	31 059 796,71	-	289 970,53	-	31 349 767,24	462 390,34	547 419,67
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE		64 735 876,33	-	2 656 201,42	-	67 392 077,75	61 590 044,39	59 342 889,23
	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-
	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM ŚT I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE		64 735 876,33	-	2 656 201,42	-	67 392 077,75	61 590 044,39	59 342 889,23
	Wartości niematerialne i prawne	898 555,10	-	163 645,95	-	1 062 201,05	344 249,59	321 057,48
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	16 270,04
RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		898 555,10	-	163 645,95	-	1 062 201,05	344 249,59	337 327,52
RAZEM ŚT i WNIP		65 634 431,43	-	2 819 847,37	-	68 454 278,80	61 934 293,98	59 680 216,75

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Jolanta Mikołajczak dnia 2025.05.14

Hieronim Franciszek Maciejewski dnia 2025.05.14

Marcin Śmiglak dnia 2025.05.14

Dominika Maria Narożna dnia 2025.05.14