

tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zmniejszenia wartości			Zmniejszenia wartości początkowej ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33973,70
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.											
RAZEM		33973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33973,70

tabela nr 2

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33973,70	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0,00	0,00
3.													
RAZEM		33973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33973,70	0,00	0,00

tabela nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Grunty	5040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5040,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35214942,28	41152,41	0,00	0,00	41152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35256094,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5527799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12600,00	0,00	12600,00	5515199,88
1.4.	Środki transportu	85850,82	0,00			0,00				0,00	85850,82
1.5.	Inne środki trwałe	4275,00	0,00	0,00		0,00				0,00	4275,00
RAZEM		40837907,98	41152,41	0,00	0,00	41152,41	0,00	12600,00	0,00	12600,00	40866460,39

tabela nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (umorzenie w 100%)		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5040,00	5040,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14317062,49	1456067,86	0,00	0,00	1456067,86	0,00		0,00	0,00	15773130,35	20897879,79	19482964,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4926055,75	48318,36	0,00	0,00	48318,36	0,00	12600,00	0,00	12600,00	4961774,11	601744,13	553425,77
1.4.	Środki transportu	85850,82	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	85850,82	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4275,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	4275,00	0,00	0,00
RAZEM		19333244,06	1504386,22	0,00	0,00	1504386,22	0,00	12600,00	0,00	12600,00	20825030,28	21504663,92	20041430,11

tabela nr 5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	np. dłużnicy alimentacyjni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dłużnicy podatkowi np. wg klasyfikacji budżetowej	0,00				
	pozostałe należności	37752,74	988,20	0,00	0,00	38740,94
RAZEM		37752,74	988,20	0,00	0,00	38740,94

tabela nr 7

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	w tym:		
				odsetki	Różnice kursowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	0	41152,41	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	126371	160723,52	0	0	287094,52
RAZEM		126371	201875,93	0	0	287094,52

