

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 początkowej			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	346 128,51	18 934,76	0,00	0,00	18 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	365 063,27
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		346 128,51	18 934,76	0,00	0,00	18 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	365 063,27

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	276 695,80	77 217,52	0,00	0,00	77 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	353 913,32	69 432,71	11 149,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		276 695,80	77 217,52	0,00	0,00	77 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	353 913,32	69 432,71	11 149,95

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 ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia 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.
1.1.	Grunty	9 139 353,27	15 375,00	3 037 477,54	0,00	3 052 852,54	750 900,47	0,00	8 383 412,80	9 134 313,27	3 057 892,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	406 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 843,15
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 469 215,52	5 896 500,23	90 999,25	0,00	5 987 499,48	89 534,69	695 574,39	765 362,57	1 550 471,65	82 906 243,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 605 260,95	25 290,60	0,00	0,00	25 290,60	5 000,00	177 287,88	0,00	182 287,88	6 448 263,67
1.4.	Środki transportu	1 508 992,06	24 390,24	0,00	0,00	24 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 382,30
1.5.	Inne środki trwałe	121 493,22	19 190,00	0,00	0,00	19 190,00	0,00	18 557,00	15 190,00	33 747,00	106 936,22
RAZEM		95 844 315,02	5 980 746,07	3 128 476,79	0,00	9 109 222,86	845 435,16	891 419,27	9 163 965,37	10 900 819,80	94 052 718,08

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		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 139 353,27	3 057 892,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 843,15	406 843,15
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 870 642,53	2 744 235,39	0,00	48 040,87	2 792 276,26	31 448,16	527 352,56	267 372,21	826 172,93	29 836 745,86	50 598 572,99	53 069 497,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 922 582,98	67 887,63	0,00	12 550,60	80 438,23	6 362,54	177 287,88	0,00	183 650,42	5 819 370,79	682 677,97	628 892,88
1.4.	Środki transportu	1 419 540,06	78 270,50	0,00	0,00	78 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 810,56	89 452,00	35 571,74
1.5.	Inne środki trwałe	107 485,78	4 370,50	0,00	4 000,00	8 370,50	0,00	16 960,45	253,17	17 213,62	98 642,66	14 007,44	8 293,56
RAZEM		35 320 251,35	2 894 764,02	0,00	64 591,47	2 959 355,49	37 810,70	721 600,89	267 625,38	1 027 036,97	37 252 569,87	60 524 063,67	56 800 148,21

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					

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	2 411 313,27	278 355,00	68 681,57	0,00	2 620 986,70
	dłużnicy podatkowi np. wg klasyfikacji budżetowej	367 593,32	1 749,78	0,00	250 124,60	119 218,50
	pozostałe należności	101 378,07	988,20	0,00	41 122,22	61 244,05
RAZEM		2 880 284,66	281 092,98	68 681,57	291 246,82	2 801 449,25

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.
1.	rezerwa ogólna	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
2.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
RAZEM		171 000,00	0,00	0,00	52 000,00	119 000,00

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	77 979,08	5 895 763,95	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 907 098,96	4 667 584,75	0,00	0,00	6 574 683,71
RAZEM		1 985 078,04	10 563 348,70	0,00	0,00	6 574 683,71