

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

| | E39=bilans poz. A.II.1.1 | D39= bilans poz. A.II.1.1 | E39=bilans poz. A.II.1.2 | F39= bilans poz. A.II.1.3 | G39= bilans poz. A.II.1.4 | H39=bilans poz. A.II.1.5 | J39= bilans poz. A.II.2 | K39= bilans poz. A.II.3 | L39= bilans poz. A.II | | | |
|--|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|--------------------------------|--|--|--|---|
| Rzeczowy majątek trwały | Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1) | w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu A.II.1.2) | Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu A.II.1.3) | Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4) | Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5) | w tym: konto #16 Dobra Kultury | Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2) | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3) | Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II) | Pozostałe środki trwałe (konto księgowo 013, 014) |
| Wartość początkowa | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (B0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 715,91 | 61 581,97 | 0,00 | 18 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 799,28 | 557 459,63 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 198,81 |
| nabyte (zakup i inwestycje) | | | | | | | | | | | | 106 547,81 |
| przejęcie udziałów** | | | | | | | | | | | | |
| aktualizacja wartości | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienie wartości* | | | | | | | | | | | | |
| nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny | | | | | | | | | | | | 20 651,00 |
| inne formy (niezaliczone jako) | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| likwidacja | | | | | | | | | | | | |
| sprzedaż | | | | | | | | | | | | |
| realizacja inwestycji** | | | | | | | | | | | | |
| inwestycje zamknięte** | | | | | | | | | | | | |
| nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | | | | | | | | | | | | |
| inne formy (niezaliczone jako) | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818 715,91 | 61 581,97 | 0,00 | 18 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 799,28 | 684 658,44 |
| Umorzenie | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (B0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 134,77 | 46 650,24 | 0,00 | 18 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 286,41 | 557 459,63 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 081,11 | 5 743,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 824,83 | 127 198,81 |
| amortyzacja obrotu | | | | 75 270,45 | 3 079,71 | | | | | | | 106 547,81 |
| aktualizacja wartości | | | | | | | | | | | | |
| przeniesienie wartości* | | | | | | | | | | | | |
| nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny | | | | 48 810,66 | 2 664,01 | | | | | | | 20 651,00 |
| inne formy (niezaliczone jako) | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| likwidacja | | | | | | | | | | | | |
| sprzedaż | | | | | | | | | | | | |
| nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny | | | | | | | | | | | | |
| inne formy (niezaliczone jako) | | | | | | | | | | | | |
| Stan na koniec roku (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 024 215,88 | 52 393,96 | 0,00 | 18 501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 111,24 | 684 658,44 |
| Odstawy aktualizujące wartość | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku (B0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na koniec roku (BZ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto | | | | | | | | | | | | |
| Stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 581,14 | 14 931,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 933 512,87 | 0,00 |
| Stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 500,03 | 9 188,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 803 688,04 | 0,00 |

* przeniesienia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejscami jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (-)" ma być saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu.

Pieczęćka i podpis gł.Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora