

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	Bilans poz. A.II.1.1		EDP-Bilans poz. A.II.1.1	EDP-Bilans poz. A.II.1.2	EDP-Bilans poz. A.II.1.3	GD-Bilans poz. A.II.1.4	EDP-Bilans poz. A.II.1.5		EDP-Bilans poz. A.II.2	KDP-Bilans poz. A.II.3	EDP-Bilans poz. A.II	
Rzeczowy majątek trwały	Grupy (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Pracowni wiczytychego użytkownika grantu	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wiczytym 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 016 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 (BO)	7 269 862,05	0,00	0,00	1 462 695,09	27 299,26	0,00	14 238,39	0,00	0,00	0,00	8 774 094,79	409 339,13
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	82 559,04
nabycie (saldu z inwestycji)												79 414,14
przejęcia udziału**												
aktualizacja wartości												
przejęcia wewnętrznego*												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												3 144,90
inne formy wliczeń												
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												
rotacyjne inwestycje**												
inwestycje zamknięte**												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne formy wliczeń												
Stan na koniec roku (BZ)	7 269 862,05	0,00	0,00	1 462 695,09	27 299,26	0,00	14 238,39	0,00	0,00	0,00	8 774 094,79	491 898,17
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	893 741,50	8 906,04	0,00	14 238,39	0,00	0,00	0,00	916 885,43	409 339,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	36 600,73	3 703,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 304,50	82 559,04
amortyzacja okresu				36 600,73	3 703,77							79 414,14
aktualizacja wartości												
przejęcia wewnętrznego*												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												3 144,90
inne formy wliczeń												
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 wliczeń												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	930 341,73	12 609,81	0,00	14 238,39	0,00	0,00	0,00	957 189,93	491 898,17
Różnica aktualizacji wartości												
Stan na początek roku (BO)	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	7 269 862,05	0,00	0,00	568 954,09	18 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 209,36	0,00
Stan na koniec roku	7 269 862,05	0,00	0,00	532 353,36	14 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 904,86	0,00

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

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwagi: 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