

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

250864066

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



1AE72A51A3999FD8

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	59 185,61	59 185,61	0,00	24 104,58	0,00	24 104,58	35 081,03
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,61	59 185,61	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	59 185,61	0,00	0,00	59 185,61	59 185,61	0,00	24 104,58	59 185,61	83 290,19	35 081,03
1.1.	Grunty	188 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	213 570 499,05	0,00	14 033 329,58	0,00	14 033 329,58	71 345 444,49	65 591,85	0,00	71 411 036,34	156 192 792,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	412 015,39	0,00	20 159,54	0,00	20 159,54	0,00	78 212,39	107 721,96	185 934,35	246 240,58
1.4.	Środki transportu	819 927,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 927,84
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	121 735,25	107 721,96	229 457,21	0,00	6 940,44	0,00	6 940,44	222 516,77
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	214 990 558,28	0,00	14 175 224,37	107 721,96	14 282 946,33	71 345 444,49	150 744,68	107 721,96	71 603 911,13	157 669 593,48

Lp.	Nazwa grupy składnikowej aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	59 185,61	59 185,61	0,00	24 104,58	0,00	24 104,58	35 081,03	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	59 185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,61	59 185,61	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	59 185,61	0,00	0,00	59 185,61	59 185,61	0,00	24 104,58	59 185,61	83 290,19	35 081,03	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 116,00	188 116,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	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	72 988 760,62	0,00	6 776 934,20	0,00	6 776 934,20	27 452 061,64	65 591,85	0,00	27 517 653,49	52 248 041,33	140 581 738,43	103 944 750,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	402 421,39	0,00	22 078,34	0,00	22 078,34	0,00	78 212,39	107 721,96	185 934,35	238 565,38	9 594,00	7 675,20
1.4.	Środki transportu	767 786,88	0,00	33 915,25	0,00	33 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	801 702,13	52 140,96	18 225,71
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	26 756,50	107 721,96	134 478,46	0,00	6 940,44	0,00	6 940,44	127 538,02	0,00	94 978,75
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	74 158 968,89	0,00	6 859 684,29	107 721,96	6 967 406,25	27 452 061,64	150 744,68	107 721,96	27 710 528,28	53 415 846,86	140 831 589,39	104 253 746,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Ruskowska

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Śniegowski

2021-03-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki