

Nazwa i adres jednostki (pieczętka)

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

|                                                  | B39=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<br>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 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)                       | 3 437 313,99                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 458 944,61                                                                     | 3 560,13                                                 | 0,00                                      | 15 983,80                                  | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 3 915 802,53                               | 180 914,80                                        |
| 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                                       | 11 906,65                                         |
| nabycie (zakup z inwestycji)                     |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            | 11 906,65                                         |
| poniesione nakłady**                             |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| aktualizacja wartości                            |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| przesunięcia wewnętrzne*                         |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| inne (wymienić jakie)                            |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| Zmniejszenia, w tym:                             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 3 560,13                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 3 560,13                                   | 3 193,45                                          |
| likwidacja                                       |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                | 3 560,13                                                 |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            | 3 193,45                                          |
| sprzedaż                                         |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| rozliczone inwestycje**                          |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| inwestycje zamiecane**                           |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| inne (wymienić jakie)                            |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| Stan na koniec roku (BZ)                         | 3 437 313,99                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 458 944,61                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                      | 15 983,80                                  | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 3 912 242,40                               | 189 628,00                                        |
| Umorzenie                                        |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| Stan na początek roku (BO)                       | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 268 717,08                                                                     | 3 560,13                                                 | 0,00                                      | 13 107,97                                  | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 285 385,18                                 | 180 914,80                                        |
| Zwiększenia, w tym:                              | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 11 473,62                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 190,00                                   | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 12 663,62                                  | 11 906,65                                         |
| amortyzacja okresu                               |                                |                                               |                                                                                                                                             | 11 473,62                                                                      |                                                          |                                           | 1 190,00                                   |                                |                                                            |                                                                        |                                            | 11 906,65                                         |
| aktualizacja wartości                            |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| przesunięcia wewnętrzne*                         |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny  |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| inne (wymienić jakie)                            |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| Zmniejszenia, w tym:                             | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                           | 3 560,13                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 3 560,13                                   | 3 193,45                                          |
| likwidacja                                       |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                | 3 560,13                                                 |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            | 3 193,45                                          |
| sprzedaż                                         |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| inne (wymienić jakie)                            |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| Stan na koniec roku (BZ)                         | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 280 190,70                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                      | 14 297,97                                  | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 294 488,67                                 | 189 628,00                                        |
| Odpisy aktualizujące wartość                     |                                |                                               |                                                                                                                                             |                                                                                |                                                          |                                           |                                            |                                |                                                            |                                                                        |                                            |                                                   |
| 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                                       |                                                   |
| 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                            | 3 437 313,99                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 190 227,53                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                      | 2 875,83                                   | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 3 630 417,35                               | 0,00                                              |
| Stan na koniec roku                              | 3 437 313,99                   | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                        | 178 753,91                                                                     | 0,00                                                     | 0,00                                      | 1 685,83                                   | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                   | 3 617 753,73                               | 0,00                                              |

\* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi 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-