

Nazwa i adres jednostki (pieczęćka)

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	I39= bilans poz. A.II.2	K39= bilans poz. A.II.3	L39= bilans poz. A.II			
Rzeczowy majątek trwały	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym <i>Prace wieczystego użytkowania gruntu</i>	Grunt 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 Dobro 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)	7 193 259,99	0,00	0,00	2 722 136,56	27 027,96	0,00	11 009,80	0,00	0,00	0,00	9 953 436,21	286 515,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	97 186,03	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 056,03	76 598,32
<i>saldo (saldo z inwestycji)</i>					12 870,00							62 615,72
<i>poniesione nakłady**</i>												
<i>aktualizacja wartości</i>												
<i>przeniesienia wewnętrzne*</i>												
<i>niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny</i>				97 186,03								13 982,60
<i>inne (wymienić jakieś)</i>												
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
<i>likwidacja</i>												
<i>sprzedaż</i>												
<i>realizacja inwestycji**</i>												
<i>inwestycje zainicjowane**</i>												
<i>niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny</i>												
<i>inne (wymienić jakieś)</i>												
Stan na koniec roku (BZ)	7 193 259,99	0,00	0,00	2 819 324,59	39 897,96	0,00	11 009,80	0,00	0,00	0,00	10 063 492,24	363 113,64
Amortyzacja												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	648 559,99	6 505,18	0,00	7 900,32	0,00	0,00	0,00	662 965,49	286 515,32
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	68 856,47	4 296,54	0,00	513,16	0,00	0,00	0,00	73 666,47	76 598,32
<i>amortyzacja okresu</i>				67 398,68	4 296,54		513,16					62 615,72
<i>aktualizacja wartości</i>												
<i>przeniesienia wewnętrzne*</i>												
<i>niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny</i>				1 457,79								13 982,60
<i>inne (wymienić jakieś)</i>												
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
<i>likwidacja</i>												
<i>sprzedaż</i>												
<i>niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny</i>												
<i>inne (wymienić jakieś)</i>												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	717 416,46	10 802,02	0,00	8 413,48	0,00	0,00	0,00	736 631,96	363 113,64
Odnośne aktualizujące 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	7 193 259,99	0,00	0,00	2 073 576,57	20 522,68	0,00	3 109,48	0,00	0,00	0,00	9 290 470,72	0,00
Stan na koniec roku	7 193 259,99	0,00	0,00	2 101 908,13	29 095,84	0,00	2 596,32	0,00	0,00	0,00	9 326 660,28	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 zawnio pomiędzy mniejszymi 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.Kolegowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora