

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		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 Pracow 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 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)	11 363 185,10	0,00	0,00	3 414 306,42	35 993,27	0,00	21 646,71	0,00	0,00	0,00	14 835 131,50	489 313,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 164,50	0,00	96 164,50	0,00	192 329,00	154 195,14
nabycie (zakup z inwestycji)							96 164,50					153 642,34
pozwolenie nakłady**												
aktualizacja wartości												
przeniesienia wewnętrzne*												
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												552,80
inne (wymienić jakie)									96 164,50			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 164,50	0,00	96 164,50	14,47
likwidacja												14,47
sprzedaż												
redukcje inwestycji**												
prawy i prawa zaliczenia**												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)									96 164,50			
Stan na koniec roku (BZ)	11 363 185,10	0,00	0,00	3 414 306,42	35 993,27	0,00	117 813,21	0,00	0,00	0,00	14 931 296,00	643 494,60
Amortyzacja												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	1 033 817,76	22 761,70	0,00	21 646,71	0,00	0,00	0,00	1 079 228,17	489 313,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	84 989,12	3 243,31	0,00	1 602,74	0,00	0,00	0,00	99 835,17	154 195,14
amortyzacja okresu				84 989,12	3 243,31		1 602,74					153 642,34
aktualizacja wartości												
przeniesienia wewnętrzne*												
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												552,80
inne (wymienić jakie)												
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	14,47
likwidacja												14,47
sprzedaż												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	1 118 806,88	26 005,01	0,00	23 251,45	0,00	0,00	0,00	1 169 063,34	643 494,60
Saldo 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	11 363 185,10	0,00	0,00	2 380 488,66	13 231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 903,33	0,00
Stan na koniec roku	11 363 185,10	0,00	0,00	2 295 495,54	9 988,26	0,00	94 561,76	0,00	0,00	0,00	13 763 232,66	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 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