

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 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 księgowe 013, 014)
Wartość początkowa												
Stan na początek roku (BO)	3 958 859,98	0,00	0,00	694 184,00	46 416,46	0,00	25 741,08	0,00	0,00	0,00	4 725 201,52	192 608,99
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	16 312,84
nabycie (zakup z inwestycji)												16 312,84
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	0,00	0,00	6 453,80	0,00	0,00	0,00	6 453,80	15 208,97
likwidacja							6 453,80					15 208,97
sprzedaż												
rozliczone inwestycje**												
inwestycje zaniechane**												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	3 958 859,98	0,00	0,00	694 184,00	46 416,46	0,00	19 287,28	0,00	0,00	0,00	4 718 747,72	193 712,86

Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	242 964,40	34 352,01	0,00	17 314,44	0,00	0,00	0,00	294 630,85	192 608,99
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	17 354,60	4 641,65	0,00	2 198,26	0,00	0,00	0,00	24 194,51	16 312,84
amortyzacja okresu				17 354,60	4 641,65		2 198,26					16 312,84
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	0,00	0,00	6 453,80	0,00	0,00	0,00	6 453,80	15 208,97
likwidacja							6 453,80					15 208,97
sprzedaż												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	260 319,00	38 993,66	0,00	13 058,90	0,00	0,00	0,00	312 371,56	193 712,86

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	3 958 859,98	0,00	0,00	451 219,60	12 064,45	0,00	8 426,64	0,00	0,00	0,00	4 430 570,67	0,00
Stan na koniec roku	3 958 859,98	0,00	0,00	433 865,00	7 422,80	0,00	6 228,38	0,00	0,00	0,00	4 406 376,16	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-

.....
Pieczęć i podpis gł.Księgowego

.....
data

.....
Pieczęć i podpis Dyrektora