

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.1.1.1		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 księgowo 013, 014)
Wartość początkowa																				
Stan na początek roku (BO)	22 327 057,56	0,00	0,00	0,00	6 048 023,37		62 410,74	0,00	0,00	0,00	61 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 204,97		897 365,74	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 033,56	
nabycie (zakup z inwestycji)																			162 902,81	
poniesione nakłady**																				
aktualizacja wartości																				
przesunięcia wewnętrzne*																				
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny																			3 130,75	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
likwidacja																				
sprzedaż																				
rozliczone inwestycje**																				
inwestycje zaniechane**																				
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny																				
inne (wymienić jakie)																				
Stan na koniec roku (BZ)	22 327 057,56	0,00	0,00	0,00	6 048 023,37		62 410,74	0,00	0,00	0,00	61 713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 499 204,97		1 063 399,30	
Umorzenie																				
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 403,14		27 056,91	0,00	0,00	0,00	56 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 377,55		897 365,74	
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	153 635,86		6 241,07	0,00	0,00	0,00	1 598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 475,53		166 033,56	
amortyzacja okresu					153 635,86		6 241,07				1 598,60								162 902,81	
aktualizacja wartości																				
przesunięcia wewnętrzne*																				
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny																			3 130,75	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
likwidacja																				
sprzedaż																				
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny																				
inne (wymienić jakie)																				
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664 039,00		33 297,98	0,00	0,00	0,00	58 516,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 853,08		1 063 399,30	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto																				
Stan na początek roku	22 327 057,56	0,00	0,00	0,00	2 537 620,23		35 353,83	0,00	0,00	0,00	4 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 904 827,42		0,00	
Stan na koniec roku	22 327 057,56	0,00	0,00	0,00	2 383 984,37		29 112,76	0,00	0,00	0,00	3 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 743 351,89		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 (...) "saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami

Pieczętka i podpis gł.Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora