

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	K39=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	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prace wieczystego użytkowania gruntu	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)		0,00	0,00	1 199 697,60	451 791,50	0,00	57 644,67	0,00	0,00	0,00	1 701 093,77	1 008 716,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	466 484,56	42 096,40	0,00	0,00	0,00	24 096,40	0,00	532 681,36	92 013,52
w tym: (saldo z inwestycji)					24 096,40							91 994,39
pozwolenie nakłady**												
aktualizacja wartości												
przeniesienia wewnętrzne*												
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny				466 484,56	18 000,00							19,13
inne (wymienić jakie)									24 096,40			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 345,91	0,00	0,00	0,00	24 096,40	0,00	52 444,31	24 752,91
likwidacja					28 345,91							24 752,91
sprzedaż												
podliczone inwestycje**												
prawy i prawa zaliczane**												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)									24 096,40			
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	1 656 142,16	465 543,99	0,00	57 644,67	0,00	0,00	0,00	2 181 330,82	1 075 979,54
Amortyzacja												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	297 433,63	371 676,92	0,00	17 356,73	0,00	0,00	0,00	686 469,28	1 008 716,93
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 479,77	26 221,05	0,00	8 962,96	0,00	0,00	0,00	65 663,76	92 013,52
amortyzacja okresu				30 479,77	26 221,05		8 962,96					91 994,39
aktualizacja wartości												
przeniesienia wewnętrzne*												
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												19,13
inne (wymienić jakie)												
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 345,91	24 752,91
likwidacja					28 345,91							24 752,91
sprzedaż												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	327 913,40	369 554,06	0,00	26 319,69	0,00	0,00	0,00	723 787,15	1 075 979,54
Saldo 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	0,00	0,00	0,00	899 223,97	80 112,58	0,00	40 287,94	0,00	0,00	0,00	1 014 624,69	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00	1 330 228,76	95 989,93	0,00	31 324,98	0,00	0,00	0,00	1 457 543,67	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.Kolegowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora