

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	Grunt (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym <i>Pracę wieczystego użytkownika 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: <i>konto 016 Dobro kultury</i>	Środki trwałe w budowie (inwestycji) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycji) (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)	4 363 047,27	0,00	0,00	6 227 779,92	55 694,91	0,00	107 221,52	0,00	0,00	0,00	10 793 743,62	633 014,19					
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	172 823,30					
<i>nabycie (zakup z inwestycji)</i>												151 175,00					
<i>poniesione nakłady**</i>																	
<i>aktualizacja wartości</i>																	
<i>przeniesienia wewnętrzne*</i>																	
<i>niespodziewane otrzymanie w tym w formie darowizny</i>												21 648,30					
<i>inne (wymienić jako)</i>																	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,74	0,00	0,00	0,00	4 949,74	138 854,56					
<i>likwidacja</i>							4 949,74					116 362,86					
<i>sprzedaż</i>																	
<i>waliczone inwestycje**</i>																	
<i>inwestycje zamknięte**</i>																	
<i>niespodziewane przekazanie w tym w formie darowizny</i>																	
<i>inne (wymienić jako)</i>												22 491,70					
Stan na koniec roku (BZ)	4 363 047,27	0,00	0,00	6 227 779,92	55 694,91	0,00	102 271,78	0,00	0,00	0,00	10 748 793,88	666 982,93					
Amortyzacja																	
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	3 999 765,28	48 799,94	0,00	93 221,52	0,00	0,00	0,00	4 141 786,74	633 014,19					
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	91 944,89	1 199,13	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	95 944,02	172 823,30					
<i>amortyzacja obrotu</i>				91 944,89	1 199,13		2 800,00					151 175,00					
<i>aktualizacja wartości</i>																	
<i>przeniesienia wewnętrzne*</i>																	
<i>niespodziewane otrzymanie w tym w formie darowizny</i>												21 648,30					
<i>inne (wymienić jako)</i>																	
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949,74	0,00	0,00	0,00	4 949,74	138 854,56					
<i>likwidacja</i>							4 949,74					116 362,86					
<i>sprzedaż</i>																	
<i>niespodziewane przekazanie w tym w formie darowizny</i>																	
<i>inne (wymienić jako)</i>												22 491,70					
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	4 091 710,17	49 999,07	0,00	91 071,78	0,00	0,00	0,00	4 232 781,02	666 982,93					
Odbiory 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					
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	4 363 047,27	0,00	0,00	2 228 014,64	6 894,97	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	6 651 956,88	0,00					
Stan na koniec roku	4 363 047,27	0,00	0,00	2 236 065,75	5 695,94	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	6 516 012,86	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 zarówno pomiędzy 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 sprawdzone z odpowiednimi pozycjami bilansu-

Pieczęćka i podpis gł.Księgowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora