

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 Prawa wieczystego użytkowania gruntu	Grunt stanowiące własność jednostki 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 Dobry Kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (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)	9 510 005,03	0,00	0,00	2 161 896,59	19 350,53	0,00	29 584,34	0,00	0,00	0,00	11 720 896,49	619 629,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	628 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 011,55	101 926,83
nabycie (zakup z inwestycji)												46 616,43
pozyskanie nakładów**												
aktualizacja wartości przesunięcia wewnętrzne*												
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny				628 011,55								55 310,40
inne (wymieńcie je!)												
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	37 865,23
likwidacja												
sprzedaż												
zaliczone inwestycje**												
inwestycje zamknięte**												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymieńcie je!)												37 865,23
Stan na koniec roku (BZ)	9 510 005,03	0,00	0,00	2 789 908,14	19 350,53	0,00	29 584,34	0,00	0,00	0,00	12 348 908,04	683 690,73
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	1 136 497,92	19 350,53	0,00	29 584,34	0,00	0,00	0,00	1 185 432,79	619 629,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	67 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 555,87	101 926,83
amortyzacja okresu				55 611,78								46 616,43
aktualizacja wartości przesunięcia wewnętrzne*												
niedopłatne otrzymanie w tym w formie darowizny				11 944,09								55 310,40
inne (wymieńcie je!)												
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	37 865,23
likwidacja												
sprzedaż												
niedopłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymieńcie je!)												37 865,23
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	1 204 053,79	19 350,53	0,00	29 584,34	0,00	0,00	0,00	1 252 988,66	683 690,73
Odniesie 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	9 510 005,03	0,00	0,00	1 025 398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 463,70	0,00
Stan na koniec roku	9 510 005,03	0,00	0,00	1 585 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 919,38	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 mniejszymi 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 sprawdzałe z odpowiednimi pozycjami bilansu-

Pieczęćka i podpis gŁ.Kolegowego

data

Pieczęćka i podpis Dyrektora