

tabela nr 1

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zwiększenia wartości początkowej ogółem	Zmniejszenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	207 700,52	11 149,95	0	0	11 149,95	0	0	0	0	218 850,47
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
RAZEM		207 700,52	11 149,95	0	0	11 149,95	0	0	0	0	218 850,47

tabela nr 2

Zmiana wartości początkowej umorzenia Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wartości niematerialne i prawne – rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	138 267,81	69 432,71	0	0	69 432,71	0	0	0	0	207 700,52	69 432,71	11 149,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											0	0
RAZEM		138 267,81	69 432,71	0	0	69 432,71	0	0	0	0	207 700,52	69 432,71	11 149,95

tabela nr 3

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.	Grunty	9 134 313,27	15 375,00	3 037 477,54	0	3 052 852,54	750 900,47	0	8 383 412,80	9 134 313,27	3 052 852,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	406 843,15	0	0	0	0	0	0	0	0	406 843,15
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 005 665,78	5 833 454,88	90 999,25	0	5 924 454,13	89 534,69	691 170,19	765 362,57	1 546 067,45	25 384 052,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	615 110,35	25 290,60	0	0	25 290,60	5000,00	164 687,88	0	169 687,88	470 713,07
1.4.	Środki transportu	1 357 252,96	24 390,24	0	0	24 390,24	0	0	0	0	1 381 643,20
1.5.	Inne środki trwałe	113 293,29	19 190,00	0	0	19 190,00	0	18 557,00	15 190,00	33 747,00	98 736,29
RAZEM		32 225 635,65	5 917 700,72	3 128 476,79	0	9 046 177,51	845 435,16	874 415,07	9 163 965,37	10 883 815,60	30 387 997,56

tabela nr 4

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Określenie grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia umorzenia ogółem	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne		Zbycie	Likwidacja	Inne			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 134 313,27	3 052 852,54
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406 843,15	406 843,15
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 810 226,32	727 363,59		48 040,87	775 404,46	31 448,16	527 352,56	267 372,21	826 172,93	7 759 457,85	13195439,46	17624594,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	575 095,42	14 852,15	0	12 550,60	27 402,75	1 958,34	164 687,88	0	166 646,22	435 851,95	40014,93	34861,12
1.4.	Środki transportu	1 267 800,96	78 270,50	0	0	78 270,50	0	0	0	0	1 346 071,46	89452	35571,74
1.5.	Inne środki trwałe	101 640,80	3 585,51	0	4 000,00	7 585,51	0	16 960,45	253,17	17 213,62	92 012,69	11652,49	6723,6
RAZEM		9 754 763,50	824 071,75	0	64 591,47	888 663,22	33 406,50	709 000,89	267 625,38	1 010 032,77	9 633 393,95	22 470 872,15	20 754 603,61

tabela nr 5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa środków trwałych roku według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	-	-	-	-	-
RAZEM					

tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	np. dłużnicy alimentacyjni					
	dłużnicy podatkowi np. wg klasyfikacji budżetowej	367.593,32	1.749,78		250.124,60	119.218,50
	pozostałe należności	63.625,33			41.122,22	22.503,11
RAZEM		431.218,65	1.749,78		291.246,82	141.721,61

tabela nr 7

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	rezerwa ogólna	52 000,00	0	0	52 000,00	0,00
2.	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	119 000,00	0	0	0,00	119 000,00
RAZEM		171 000,00	0	0	52 000,00	119 000,00

tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Stan na początek roku	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			Stan na koniec roku
			ogółem	w tym:		
				odsetki	Różnice kursowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	77.979,08	5.854.611,54			
2.	Środki trwałe w budowie	1.780.727,96	4.506.861,23			6.287.589,19
RAZEM		1.858.707,04	10.361.472,77			6.287.589,19