

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 343,62				-				-	5 343,62
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5 343,62
2.1.	Grunt	38 643,80				-				-	38 643,80
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 888,43				-				-	1 146 888,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	85 531,20		12 086,98		12 086,98				-	97 618,18
2.4.	Środki transportu	196 800,00				-				-	196 800,00
2.5.	Inne środki trwałe	178 466,89		10 849,61		10 849,61				-	189 316,50
2.	Razem środki trwałe	1 646 330,32	-	22 936,59	-	22 936,59	-	-	-	-	1 669 266,91
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 646 330,32	-	22 936,59	-	22 936,59	-	-	-	-	1 669 266,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek
(główny księgowy)

16-03-2020 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sławomir Kłuska
(kierownik jednostki)

w Jedynce
 Jedynka 10, 26 - Zmiana stanu amortyzacji/ umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego
 tel. 48 312-14-66

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	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.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 343,62				-				-	5 343,62		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5 343,62		
2.1.	Grunty					-				-	-	38 643,80	38 643,80
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 982,15		31 577,15		31 577,15				-	402 559,30	775906,28	744 329,13
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	77 773,43		12 847,37		12 847,37				-	90 620,80	7757,77	6 997,38
2.4.	Środki transportu	52 480,00		39 360,00		39 360,00				-	91 840,00	144320,00	104 960,00
2.5.	Inne środki trwałe	178 466,89		10 849,61		10 849,61				-	189 316,50	-	
2.	Razem środki trwałe	679 702,47	-	94 634,13	-	94 634,13	-	-	-	-	774 336,60	966 627,85	894 930,31
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	679 702,47	-	94 634,13	-	94 634,13	-	-	-	-	774 336,60	966 627,85	894 930,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Wzrostek

(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

16-03-2020 r.

(data)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Mastalarek
.....

16-03-2020 r.

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marcińska
.....

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Masłanek

 (główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

 (kierownik jednostki)

16-03-2020 r.

(data)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8188,99			8188,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	8188,99			8188,99

Dotyczy używanego na podstawie umowy dzierżawy podziemnego zbiornika na gaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Musiałarek
.....
(główny księgowy)

16-03-2020 r.
(data)

KIEROWNIK

Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Masztalerek
.....
(główny księgowy)

16-03-2020 r.

(data)

KIEROWNIK

mgr Sławia Mielkowska
.....
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Masłanerek

.....
(główny księgowy)

.....
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Mielkowska
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kasiarek
.....
(główny księgowy)

16-03-2020 r.
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GF ASYSTA KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Masłanek

(główny księgowy)

16-03-2020 r.
data

KIEROWNIK
mgr Sylwia Kuryłowska
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Musiałek

16-03-2020 r.

KIEROWNIK

mgr Sylwia Matuszewska