

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.	Grunty	38 643,80									38 643,80
2.1.1.	Grunty 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	109 754,18									109 754,18
2.4.	Środki transportu	196 800,00									196 800,00
2.5.	Inne środki trwałe	206 702,40									206 702,40
2.	Razem środki trwałe	1 698 788,81									1 698 788,81
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 440,00									44 440,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 743 228,81									1 743 228,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Kuczyńska

KIEROWNIK

mgr Sylwia Maciejowska

(kierownik jednostki)

.....
(data)

.....
(główny księgowy)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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/umorzanie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I	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											
2.1.	Grunty												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	434 136,45		31 577,15		31 577,15						38 643,80	38 643,80
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	103 517,19		760,39		760,39		8 815,24		8 815,24	95 462,34	6 236,99	5 476,60
2.4.	Środki transportu	131 200,00		39 360,00		39 360,00					170 560,00	65 600,00	26 240,00
2.5.	Inne środki trwałe	206 702,40						5 379,10		5 379,10	201 323,30	823 232,77	751 535,23
2.	Razem środki trwałe	875 556,04		71 697,54		71 697,54		14 194,34		14 194,34	933 059,24	44 440,00	-
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	875 556,04		71 697,54		71 697,54		14 194,34		14 194,34	933 059,24	867 672,77	751 535,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Azota-Miszczarek

(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Mrzowska

(kierownik jednostki)

10-03-2022 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.	Wartosci 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 Jolanta Jankowska
(główny księgowy)

10-03-2022 r.
(data)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Jankowska
(kierownik jednostki)

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 Józef K. Kuczyński
.....
(główny księgowy)

10-03-2022 r.

(data)

KIEROWNIK

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

Tabela nr 5

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.	Grundy				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8188,99		8188,99	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	8188,99		8188,99	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maszura

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marczewska

.....
(kierownik jednostki)

26-04-2022 r.

(data)

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4	B.II.2 Należności od budżetów					
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6	B.II.4 Pozostałe należności					
7	OGÓŁEM 1+2					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Sulejwa Winiłowska
.....
(główny księgowy)

10-03-2022 r.
(data)

KIEROWNIK
[Podpis]
mgr Sulejwa Winiłowska
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 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

[Podpis]
mgr Jolanta Jędrzejewska
.....

(główny księgowy)

10-03-2022 r.
data

KIEROWNIK

[Podpis]
mgr Jolanta Jędrzejewska
.....
(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

NA

mgr Sławomir Łukaszewski

(główny księgowy)

10-03-2022 r.

data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marzec

(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
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Jankowska
(główny księgowy)

10-03-2022 r.
data

KIEROWNIK

mgr
(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

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 Sławomir Szwed
(główny księgowy)

10-03-2022 r.
data

KIEROWNIK

.....
mgr Sławomir Szwed
(kierownik jednostki)