

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 r do 31.12.2018 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)				
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	34 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545,02			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	34 545,02					0,00						0,00	34 545,02			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	442 419 657,97	12 231 215,58	0,00	0,00	0,00	12 231 215,58	0,00	0,00	839 929,04	0,00	8 129 938,73	8 969 867,77	445 681 005,78			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	442 350 027,05	11 237 856,54	0,00	0,00	0,00	11 237 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 938,73	8 129 938,73	445 457 944,86			
2.1.	Grunty, w tym:	155 494 695,00	2 388 718,00				2 388 718,00					4 117 468,00	4 117 468,00	157 765 945,00			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	284 180 541,66	8 740 282,54				8 740 282,54					3 946 653,00	3 946 653,00	288 974 172,20			
2.3.	Środki transportu	1 498 817,61					0,00					58 804,00	58 804,00	1 440 013,61			
2.4.	Inne środki trwałe	1 175 972,78	108 855,00				108 855,00					7 013,73	7 013,73	1 277 814,05			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 630,92	993 359,04				993 359,04			839 929,04			839 929,04	233 060,92			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)						0,00						0,00	0,00			

2019 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Margorzata Ostrowska

Marianna Joanna Jobska
(długość podpisu)

Sporządził: M. Jobska

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji: wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy):

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	34 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545,02
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	34 545,02				0,00				0,00	34 545,02
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	51 829 745,25	12 842 509,37	0,00	0,00	12 842 509,37	0,00	65 817,73	843 597,08	909 414,81	63 762 839,81
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	51 829 745,25	12 842 509,37	0,00	0,00	12 842 509,37	0,00	65 817,73	843 597,08	909 414,81	63 762 839,81
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00
	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	49 680 158,00	12 700 471,51			12 700 471,51			843 597,08	843 597,08	61 537 032,43
2.3.	Środki transportu	1 354 099,32	43 610,61			43 610,61		58 804,00		58 804,00	1 339 305,93
2.4.	Inne środki trwałe	795 087,93	98 427,25			98 427,25		7 013,73		7 013,73	866 501,45
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR

Marianna Jaranińska
(Główny kasjer)

2019 09 29
(rok, miesiąc, dzień)

Margaryta Ostrowska
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności


01.01.2018 r do 31.12.2018 r

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	580	126 118,04	18 940,00			0,00	145 058,04
2.	690	9 986,51				0,00	9 986,51
3.	910	39 806,55	10 831,03			0,00	50 637,58
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
GŁÓWNY KONTOWY		175 911,10	29 771,03	0,00	0,00	0,00	205 682,13


Marianne Polanta-Jobska
(główny księgowy)

2019 03 14
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Margareta Ostrowska
(kierownik techniczny)

Sporządził:  M. Jobska