

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                         |              |                  |                                    | Zmniejszenia |            |                         |              |                   | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|        |                                                                                                                  |                                                              | nabycie     | przebieżenie wewnętrzne | aktualizacja | Inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie       | likwidacja | przebieżenie wewnętrzne | aktualizacja | Inne zmniejszenia |                                                                         | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) |
| 1      | 2                                                                                                                | 3                                                            | 4           | 5                       | 6            | 7                | 8                                  | 9            | 10         | 11                      | 12           | 13                | 14                                                                      | 15                                          |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                | 14 769,78                                                    | 5 554,00    | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 5 554,00                           | 0,00         | 123,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 123,00                                                                  | 20 200,78                                   |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                | 14 769,78                                                    | 5 554,00    | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 5 554,00                           | 0,00         | 123,00     | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 123,00                                                                  | 20 200,78                                   |
|        | SP. Morakowo                                                                                                     | 14 769,78                                                    | 5 554,00    |                         |              |                  | 5 554,00                           |              | 123,00     |                         |              |                   | 123,00                                                                  | 20 200,78                                   |
| 1.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                        |                                                              |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00                                                                    | 0,00                                        |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                         | 939 066,57                                                   | 29 282,98   | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 29 282,98                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 968 349,55                                  |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)                                                                      | 933 332,57                                                   | 29 282,98   | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 29 282,98                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 962 615,55                                  |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                   | 14 580,00                                                    | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 14 580,00                                   |
|        | SP. Morakowo                                                                                                     | 14 580,00                                                    |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00                                                                    | 14 580,00                                   |
| 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                                                                     | 454 721,50                                                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 454 721,50                                  |
|        | SP. Morakowo                                                                                                     | 454 721,50                                                   |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00                                                                    | 454 721,50                                  |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                                                | 0,00                                                         | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 0,00                                        |
|        | SP. Morakowo                                                                                                     | 0,00                                                         |             |                         |              |                  |                                    |              |            |                         |              |                   |                                                                         |                                             |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                                               | 464 031,07                                                   | 29 282,98   | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 29 282,98                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 493 314,05                                  |
|        | SP. Morakowo                                                                                                     | 464 031,07                                                   | 29 282,98   |                         |              |                  | 29 282,98                          |              |            |                         |              |                   | 0,00                                                                    |                                             |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                             | 5 734,00                                                     | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                                    | 5 734,00                                    |
|        | SP. Morakowo                                                                                                     | 5 734,00                                                     |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00                                                                    | 5 734,00                                    |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                 |                                                              |             |                         |              |                  | 0,00                               |              |            |                         |              |                   | 0,00                                                                    | 0,00                                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Doroła Gzymańska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Magdalena Brząkała

(kierownik jednostki)

Sporządził: Doroła Gzymańska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (okres sprawozdawczy: ...od 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.)

| lp.    | Wyszczególnienie                                                                  | Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                  |              |                  |                            | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                              | Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|        |                                                                                   |                                                     | 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)                                 | 14 769,78                                           | 5 554,00                                     | 0,00         | 0,00             | 5 554,00                   | 0,00                         | 123,00                              | 0,00              | 123,00                       | 20 200,78                                         |  |
| I.1.   | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                 | 14 769,78                                           | 5 554,00                                     | 0,00         | 0,00             | 5 554,00                   | 0,00                         | 123,00                              | 0,00              | 123,00                       | 20 200,78                                         |  |
|        | SP. Morakowo                                                                      | 14 769,78                                           | 5 554,00                                     |              |                  |                            |                              | 123,00                              |                   |                              |                                                   |  |
| I.2.   | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                         |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                          | 683 383,19                                          | 40 913,72                                    | 0,00         | 0,00             | 40 913,72                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 724 296,91                                        |  |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)                                         | 683 383,19                                          | 40 913,72                                    | 0,00         | 0,00             | 40 913,72                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 724 296,91                                        |  |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                    |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej                                      | 230 436,04                                          | 9 488,74                                     | 0,00         | 0,00             | 9 488,74                   | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 239 924,78                                        |  |
|        | SP. Morakowo                                                                      | 230 436,04                                          | 9 488,74                                     |              |                  | 9 488,74                   |                              |                                     |                   | 0,00                         | 239 924,78                                        |  |
| 2.3.   | Środki transportu                                                                 | 0,00                                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 0,00                                              |  |
|        | SP. Golańcz                                                                       |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00                                              |  |
|        | SP. Morakowo                                                                      |                                                     |                                              |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00                                              |  |
| 2.4.   | Inne środki trwałe                                                                | 452 947,15                                          | 31 424,98                                    | 0,00         | 0,00             | 31 424,98                  | 0,00                         | 0,00                                | 0,00              | 0,00                         | 484 372,13                                        |  |
|        | SP. Morakowo                                                                      | 452 947,15                                          | 31 424,98                                    |              |                  | 31 424,98                  |                              |                                     |                   |                              | 484 372,13                                        |  |
| 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 KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
*[Drukowane Imię i Nazwisko]*  
 (główny księgowy)

2020-03-19

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
*[Drukowane Imię i Nazwisko]*  
 mgr Magdalena Brząkała  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: *[Podpis]* Dorota