

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (okres sprawozdawczy: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

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)	20 708,29	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,29
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 708,29	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,29
	SP. Smogulec	20 708,29	2 860,00				2 860,00						0,00	23 568,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 170 544,44	22 990,91	0,00	0,00	0,00	22 990,91	0,00	2 368,61	0,00	0,00	0,00	2 368,61	1 191 166,74
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	1 170 544,44	22 990,91	0,00	0,00	0,00	22 990,91	0,00	2 368,61	0,00	0,00	0,00	2 368,61	1 191 166,74
2.1.	Grunty, w tym:	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,00
	SP. Smogulec	29 430,00					0,00						0,00	29 430,00
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	713 969,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 969,02
	SP. Smogulec	713 969,02					0,00						0,00	713 969,02
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. Smogulec													
2.4.	Inne środki trwałe	427 145,42	22 990,91	0,00	0,00	0,00	22 990,91	0,00	2 368,61	0,00	0,00	0,00	2 368,61	447 767,72
	SP. Smogulec	427 145,42	22 990,91				22 990,91		2 368,61				2 368,61	447 767,72
3.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	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. Smogulec	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Języnańska
.....
(główny księgowy)

2020-03-19

DYREKTOR
mgr Beata Welnicka
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Dorota Języnańska* Dorota

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (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 (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/u morzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5 +6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowan ych 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)	20 708,29	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,29
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 708,29	2 860,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 568,29
	SP. Smogulec	20 708,29	2 860,00			2 860,00				0,00	23 568,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	850 647,34	51 355,72	0,00	0,00	51 355,72	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61	899 634,45
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	850 647,34	51 355,72	0,00	0,00	51 355,72	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61	899 634,45
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	457 304,47	15 029,57	0,00	0,00	15 029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	472 334,04
	SP. Smogulec	457 304,47	15 029,57			15 029,57				0,00	472 334,04
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. Smogulec										
2.4.	Inne środki trwałe	393 342,87	36 326,15	0,00	0,00	36 326,15	0,00	2 368,61	0,00	2 368,61	427 300,41
	SP. Smogulec	393 342,87	36 326,15			36 326,15		2 368,61		2 368,61	427 300,41
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

Dorota Symańska

2020-03-19

DYREKTOR

mgr Beata Węgrnicka
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: *Dorota Symańska*

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: ...od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. ...)

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.	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94
	SP. Smogulec		6,94			0,00	6,94
2. ...						0,00	0,00
3. ...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szp
Dorota Główna
(główny księgowy)

2020-03-19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

WKS
mgr. Beata Wętnicka
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Szymon Dorota*