

TABELA nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Wartość początkowa

Pozycja	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie – aktualizacja	Zwiększenie – przychody (nabycie)	Zwiększenie - przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem (PK3+PK4+PK5)	Zmniejszenie – zbycie	Zmniejszenie – likwidacja	Zmniejszenie – inne	Ogółem (PK7+PK8+PK9)	Wartość początkowa - stan na koniec (PK2+PK6-PK10)
1	2 (PK2)	3 (PK3)	4 (PK4)	5 (PK5)	6 (PK6)	7 (PK7)	8 (PK8)	9 (PK9)	10 (PK10)	11 (PK11)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	649 165,29	0,00	56 483,65	0,00	56 483,65	0,00	17 889,00	0,00	17 889,00	687 759,94
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	133 063,30	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	4 529,20	0,00	4 529,20	129 434,10
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	782 228,59	0,00	57 383,65	0,00	57 383,65	0,00	22 418,20	0,00	22 418,20	817 194,04
1.1. Grunty	5 478 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 370,00	0,00	0,00	1 100 370,00	4 378 247,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST	4 766 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 370,00	0,00	0,00	1 100 370,00	3 666 066,65
1.2. Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 582 490,53	79 584,33	11 982 761,23	0,00	12 062 345,56	0,00	0,00	119 256,36	119 256,36	340 525 579,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 011 489,64	0,00	635 664,91	0,00	635 664,91	19 591,44	108 723,72	0,00	128 315,16	3 518 839,39
1.4. Środki transportu	4 067 190,50	0,00	489 799,99	10 035,40	499 835,39	13 000,00	0,00	366 024,56	379 024,56	4 188 001,33
1.5. Inne środki trwałe	1 276 638,20	0,00	394 112,70	0,00	394 112,70	0,00	86 437,19	256 872,87	343 310,06	1 327 440,84
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	342 416 426,80	79 584,33	13 502 338,83	10 035,40	13 591 958,56	1 132 961,44	195 160,91	742 153,79	2 070 276,14	353 938 109,22

Umorzenia

Pozycja	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenie – aktualizacja	Zwiększenie - amortyzacja za rok obrotowy	Zwiększenie – inne zwiększenia	Ogółem (UK13+UK14+UK15)	Zmniejszenie – z tytułu zbycia	Zmniejszenie - z tytułu likwidacja	Zmniejszenie – inne zmniejszenia	Ogółem (UK17+UK18+UK19)	Umorzenie – stan na koniec roku (UK12+UK16-UK20)
1,00	2 (UK12)	3 (UK13)	4 (UK14)	5 (UK15)	6 (UK16)	7 (UK17)	8 (UK18)	9 (UK19)	10 (UK20)	11 (UK21)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	609 766,64	0,00	29 556,39	12 635,00	42 191,39	0,00	15 921,00	0,00	15 921,00	636 037,03
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	133 063,30	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4 529,20	0,00	4 529,20	129 434,10
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	742 829,94	900,00	29 556,39	12 635,00	43 091,39	0,00	20 450,20	0,00	20 450,20	765 471,13
1.1. Grunty										
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST	4 766 436,65									
1.2. Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	162 525 578,36	0,00	31 919 319,23	0,00	31 919 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	194 444 897,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 307 989,23	0,00	212 592,44	0,00	212 592,44	19 591,44	99 193,67	0,00	118 785,11	2 401 796,56
1.4. Środki transportu	3 193 251,46	0,00	156 677,99	0,00	156 677,99	27 700,00	13 000,00	0,00	40 700,00	3 309 229,45
1.5. Inne środki trwałe	1 117 566,84	0,00	64 915,58	30 804,43	95 720,01	0,00	86 437,19	256 872,87	-1 956,86	1 215 243,71
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	169 144 385,89	0,00	32 353 505,24	30 804,43	32 384 309,67	47 291,44	198 630,86	256 872,87	157 528,25	201 371 167,31

TABELA nr 2

Stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12)	Stan na koniec roku obrotowego (PK11-UK21)
12 (UK22)	13 (UK23)
39 398,65	51 722,91
0,00	687 759,94
39 398,65	51 722,91
5 478 617,93	4 378 247,93
4 766 436,65	3 666 066,65
166 056 912,17	146 080 682,14
703 500,41	1 117 042,83
873 939,04	878 771,88
159 071,36	112 197,13
173 272 040,91	152 566 941,91