

Załącznik nr 1 Zestawy stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018 rok)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 9 - 14)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	31 985,34	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	19 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081,92	13 358,42
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 985,34				455,00	455,00		19 081,92					19 081,92	13 358,42
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	15 459 027,83	131 178,22	0,00	0,00	1 102 557,46	1 233 735,68	0,00	161 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	161 631,17	16 531 132,34
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	15 459 027,83	131 178,22	0,00	0,00	1 102 557,46	1 233 735,68	0,00	161 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	161 631,17	16 531 132,34
2.1.	Grupy w DWA:	348 000,00					0,00							0,00	248 000,00
2.1.1.	Grupy sanonwice własności jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	248 000,00					0,00							0,00	248 000,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	13 673 350,24				1 100 071,46	1 100 071,46		35 410,80					35 410,80	14 740 130,50
2.2.1.	Mecznicy i urządzenia techniczne, maszyny, sprzęty, ruchomości i wyposażenie	1 293 354,80	131 178,22			2 400,00	133 578,22		126 220,37					136 220,37	1 300 212,55
2.4.	Środki transportu	209 021,18				0,00	0,00							0,00	209 021,18
2.5.	Inne środki trwałe - kategorie 100	33 374,83				136,60	136,60							0,00	33 469,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczeń na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
 mgr Sankarja Kowalska

2019.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (osoba odpowiedzialna)
 Stanisław Białucha