

Główne składniki aktywów trwałych Gmina Nowy Duminów 2021 rok

załącznik nr 1

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (+ 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Wartości niematerialne i prawne	161 697,79		22 140,00		22 140,00				0,00	183 837,79	161 697,79		2 767,50		2 767,50		164 465,29	0,00	19 372,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 411 167,50	33 026,25	3 190 320,51	0,00	3 223 346,76	82 959,82	0,00	1 501 229,95	1 584 189,77	44 050 324,49	20 107 347,54	0,00	1 598 247,46	0,00	1 598 247,46	1 700,30	21 703 894,70	22 292 367,53	22 346 429,79
1.	Środki trwałe	42 085 434,65	33 026,25	1 412 473,32	0,00	1 445 499,57	82 959,82	0,00	0,00	82 959,82	43 447 974,40	20 107 347,54	0,00	1 598 247,46	0,00	1 598 247,46	1 700,30	21 703 894,70	21 966 634,68	21 744 079,70
1.1	Grunty	1 307 554,17	11 166,00	81 491,93		92 657,93	81 259,52			81 259,52	1 318 952,58					0,00		0,00	1 307 554,17	1 318 952,58
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 456 819,77		1 153 255,48		1 153 255,48	1 700,30			1 700,30	40 608 374,95	18 979 191,17		1 500 773,40		1 500 773,40	1 700,30	20 478 264,27	20 474 693,47	20 130 110,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	331 281,02		16 257,32		16 257,32				0,00	347 538,34	278 974,43		7 606,37		7 606,37		286 580,80	52 306,59	60 957,54
1.4	Środki transportu	710 709,00		146 708,59		146 708,59				0,00	857 417,59	592 495,70		51 926,29		51 926,29		644 421,99	118 213,30	212 995,60
10656	Inne środki trwałe	279 070,69	21 860,25	14 760,00		36 620,25				0,00	315 690,94	256 686,24		37 941,40		37 941,40		294 627,64	13 867,15	21 063,30
2	Środki trwałe w budowie	325 732,85		1 777 847,19		1 777 847,19			1 501 229,95	1 501 229,95	602 350,09					0,00		0,00	325 732,85	602 350,09
	Razem	42 572 865,29	33 026,25	3 212 460,51	0,00	3 245 486,76	82 959,82	0,00	1 501 229,95	1 584 189,77	44 234 162,28	20 269 045,33	0,00	1 601 014,96	0,00	1 601 014,96	1 700,30	21 868 359,99	22 292 367,53	22 365 802,29

Pozostałe środki trwałe 013

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Pozostałe środki trwałe (013)	1 559 062,34	265 963,00	192 682,20	1 632 343,14

Zbiory biblieczne 014

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Zbiory biblieczne (014)	100 718,67	34 239,63	20 897,22	114 061,08

Wartości niematerialne i prawne 020

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Wartości niematerialne i prawne (020)	108 687,10	10 353,97	1 200,00	117 841,07

Alina Szymkowiak  
Główny Księgowy

20.04.2022 r.

Mirosław Krysiak  
Kierownik Jednostki

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliecznych

L.p	Nazwa	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BŻ
1	Umorzenia (013, 014, 020)	1 768 468,11	310 556,80	214 779,42	1 864 245,29