

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	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 (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Wydatki na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7280,92									7280,92
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	7280,92									7280,92
2.1.	Grunty	293369									293369
2.1.1.	Grunty stanowiące własność państwa przeznaczone do użytkowania w przedsiębiorstwie	0									0
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	877300									877300
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72297,32									72297,32
2.4.	Środki transportu	0									0
2.5.	Inne środki trwałe	399326,31		19923,3		19923,3		15254,31		15254,31	403995,3
2.	Razem środki trwałe	1642292,63		19923,3		19923,3		15254,31		15254,31	1646961,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1642292,63		19923,3		19923,3		15254,31		15254,31	1646961,62

Radom, dn. 18.03.2019r.

B. Raszka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Beata Raszka

M. K.
 D Y R E K T O R
 mgr Urszula Wołowicz

2019-03-19
[Signature]

Zmiana stanu amortyzacji/umorzania wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
I.	I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.1. Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	1.1.1. Poradnik wartości niematerialnych i prawne	7280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7280,00	0	0
1.	1.2. Razem wartość niematerialna i prawna	7280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7280,00	0	0
2.	2.1. Biłtyrki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117355,88	0	24087,50	0	24087,50	0	0	0	0	141443,38	755984,12	735181,82
2.1	2.1.1. Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	2.1.2. Inne środki trwałe	883375,43	2246,07	10923,38	0	22169,52	0	15254,31	0	15254,31	905944,95	83483,30	880213
2.	2.2. Razem środki trwałe	580691,31	2246,07	27048,57	0	49751,37	0	15254,31	0	15254,31	612608,67	768183,32	741183,75
3.	3.1. Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	3.2. Razem środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	II. Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	580691,31	27048,57	19923,3	0	49751,37	15254,31	0	0	15254,31	612608,67	768183,32	741183,75

Radom, dn. 18.03.2019.

B. Roguska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Przytycka

W. Wójcik
DIREKTOR
mgr Urszula Wójcik

2019-03-18
2019-03-18

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		0,00	748,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 388,75	6 771,71
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		15 388,75	6 771,71
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Suma aktywów		1 076 998,08	1 042 072,52
Pasywa			
Suma pasywów		1 076 998,08	1 042 072,52

Radom, dn. 2019-03-18

3. Pożyczki
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Pałyczka

PROCESOWAŁ: KSIĘGOWY Nr 16
16-03-2019
16-03-2019
16-03-2019
16-03-2019

DYREKTOR
mgr Urszula Wołodas

2019-03-19
Opis