

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Kościana
ul. Kościuszki 22
64-000 Kościan

WPLYNEŁO
Załącznik nr 1.1.
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

27-03-2020

Numer identyfikacyjny REGON

000525748

nr
kod załączników
885EE7413068EDC8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	547 241,93	0,00	356 742,86	0,00	356 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	903 984,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	547 241,93	0,00	356 742,86	0,00	356 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	903 984,79
1.1.	Grunty	17 122 116,06	0,00	588 042,00	200 242,83	788 284,83	2 100 925,61	0,00	197 050,41	2 297 976,02	15 612 424,87
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 284 571,28	0,00	0,00	188 446,06	188 446,06	2 087 961,61	0,00	194 960,41	2 282 922,02	1 190 095,32
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 552 187,22	0,00	846 768,74	4 624 645,82	5 471 414,56	894 576,84	0,00	0,00	894 576,84	94 129 024,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 819 220,12	0,00	0,00	1 477 543,55	1 477 543,55	1 101 299,73	0,00	0,00	1 101 299,73	6 195 463,94
1.4.	Środki transportu	123 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 225,49
1.5.	Inne środki trwałe	544 617,75	0,00	65 216,33	0,00	65 216,33	127 766,33	30 750,90	0,00	158 517,23	451 316,85
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	113 161 366,64	0,00	1 500 027,07	6 302 432,20	7 802 459,27	4 224 568,51	30 750,90	197 050,41	4 452 369,82	116 511 456,09

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	236 412,16	0,00	172 023,33	16 742,86	188 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	425 178,35	310 829,77	478 806,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	236 412,16	0,00	172 023,33	16 742,86	188 766,19	0,00	0,00	0,00	0,00	425 178,35	310 829,77	478 806,44
1.1.	Grunty	291 995,42	0,00	108 211,31	0,00	108 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	400 206,73	16 830 120,64	15 212 218,14
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 819 092,16	0,00	2 836 065,13	2 184,91	2 838 250,04	4 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284 571,28	1 190 095,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 221 915,02	0,00	383 778,21	0,00	383 778,21	18 880,00	0,00	0,00	4 376,28	43 652 965,92	48 733 095,06	50 476 059,02
1.4.	Środki transportu	103 563,84	0,00	13 828,28	0,00	13 828,28	0,00	0,00	0,00	18 880,00	4 586 813,23	1 597 305,10	1 608 650,71
1.5.	Inne środki trwałe	541 179,96	0,00	2 699,77	65 216,33	67 916,10	127 766,33	30 750,90	0,00	0,00	117 392,12	19 661,65	5 833,37
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	45 977 746,40	0,00	3 344 582,70	67 401,24	3 411 983,94	151 022,61	30 750,90	0,00	181 773,51	49 207 956,83	67 183 620,24	67 303 499,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Węgierka - Skiba

Główny księgowy

2020-03-27

data

**BURMISTRZ
MIASTA KONCIANA**
Dorota Lisowska

Kierownik jednostki