

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Kościana  
ul. ul. Kościuski 22  
64-000 Kościan

Numer identyfikacyjny REGON

000525748

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

Załącznik nr 1.1.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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        |   |  |                       |
|        |   |   |                                  |                     |                            |   |                                   |                   |             |   |  | 4                     |
| I      |   |   |                                  |                     |                            |   |                                   |                   |             |   |  |                       |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 278 990,58  | 0,00                             | 294 210,00          | 209,73                     | 294 419,73                                      | 0,00                              | 26 168,38         | 0,00        | 26 168,38   | 11   | 547 241,93            |
| 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                  |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>278 990,58</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>294 210,00</b>   | <b>209,73</b>              | <b>294 419,73</b>                               | <b>0,00</b>                       | <b>26 168,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 168,38</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>547 241,93</b>     |
| 1.1.   | Grunty  | 16 725 129,56   | 0,00                             | 396 986,50          | 0,00                       | 396 986,50                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 17 122 116,06         |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 284 571,28  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 3 284 571,28          |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 84 527 722,91   | 0,00                             | 208 987,47          | 4 940 121,31               | 5 149 108,78                                    | 124 644,47                        | 0,00              | 0,00        | 124 644,47  | 0,00   | 89 552 187,22         |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 042 638,59  | 0,00                             | 470 105,00          | 399 100,25                 | 869 205,25                                      | 0,00                              | 92 623,72         | 0,00        | 92 623,72   | 0,00   | 5 819 220,12          |
| 1.4.   | Środki transportu   | 123 225,49  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00              | 0,00        | 0,00  | 0,00   | 123 225,49            |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 604 030,47  | 0,00                             | 11 439,00           | 563,07                     | 12 002,07                                       | 6 998,00                          | 64 416,79         | 0,00        | 71 414,79   | 0,00   | 544 617,75            |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>107 022 747,02</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>1 087 517,97</b> | <b>5 339 784,63</b>        | <b>6 427 302,60</b>                             | <b>131 642,47</b>                 | <b>157 040,51</b> | <b>0,00</b> | <b>288 682,98</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>113 161 366,64</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Węgierska - Skiba



Kierownik jednostki

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

| Lp.        | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie   | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (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      | 242 168,90                                  | 0,00  | 15 411,91                   | 4 999,73         | 20 411,64                               | 0,00   | 26 168,38           | 0,00              | 26 168,38                                | 236 412,16   | 36 821,68                               | 310 829,77                             |
| 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                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b> | <b>242 168,90</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>15 411,91</b>            | <b>4 999,73</b>  | <b>20 411,64</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>26 168,38</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 168,38</b>                         | <b>236 412,16</b>                                    | <b>36 821,68</b>                        | <b>310 829,77</b>                      |
| 1.1.       | Grunty   | 183 784,13                                  | 0,00  | 108 211,29                  | 0,00             | 108 211,29                              | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 291 995,42   | 16 541 345,43                           | 16 830 120,64                          |
| 1.1.1.     | Grunty stanowiące własność JS                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00   | 3 284 571,28                            | 3 284 571,28                           |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    | 38 185 943,44                               | 0,00  | 2 632 884,53                | 15 241,14        | 2 648 125,67                            | 14 976,95                                      | 0,00                | 0,00              | 14 976,95                                | 40 819 092,16  | 46 341 779,47                           | 48 733 095,06                          |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                          | 4 117 219,14                                | 0,00  | 197 319,60                  | 0,00             | 197 319,60                              | 0,00   | 92 623,72           | 0,00              | 92 623,72                                | 4 221 915,02   | 925 419,45                              | 1 597 305,10                           |
| 1.4.       | Środki transportu  | 89 735,56                                   | 0,00  | 13 828,28                   | 0,00             | 13 828,28                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 103 563,84   | 33 489,93                               | 19 661,65                              |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                       | 597 892,91                                  | 0,00  | 2 699,77                    | 12 002,07        | 14 701,84                               | 6 998,00                                       | 64 416,79           | 0,00              | 71 414,79                                | 541 179,96   | 6 137,56                                | 3 437,79                               |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>              | <b>43 174 575,18</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>2 954 943,47</b>         | <b>27 243,21</b> | <b>2 982 186,68</b>                     | <b>21 974,95</b>                               | <b>157 040,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>179 015,46</b>                        | <b>45 977 746,40</b>                                 | <b>63 848 171,84</b>                    | <b>67 183 620,24</b>                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Hanna Węgierska - Shiba

**BURMISTRZ  
MIASTA KOSCIANA**  
Piotr Kusiński

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki