Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na 01.01.	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1	**Wartości niematerialne i prawne**					0,00				0,00
2	**Środki trwałe**	75 412 299,24	0,00	15 728 850,05	0,00	15 728 850,05	1 539 194,49	0,00	0,00	1 539 194,49
2.1	Grunty	0,00				0,00				0,00
2.2	Budynki i lokale	42 655,96				0,00				0,00
2.3	Obiekty inżynierii ladowej i wodnej	75 295 015,39		15 728 850,05		15 728 850,05	1 539 194,49			1 539 194,49
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 992,64				0,00				0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 796,30				0,00				0,00
2.7	Urządzenia techniczne	8 368,95				0,00				0,00
2.8	Środki transportu	46 470,00				0,00				0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00				0,00				0,00
3	**Wyposażenie**	82 538,32		10 845,24		10 845,24		5 808,00		5 808,00
4	**Zbiory biblioteczne**	0,00				0,00				0,00
	Razem	75 494 837,56	0,00	15 739 695,29	0,00	15 739 695,29	1 539 194,49	5 808,00	0,00	1 545 002,49

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość początkowa - stan na 31.12.	Umorzenie - stan na 01.01.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia
				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00					0,00				0,00
2	**Środki trwałe**	89 601 954,80	32 540 644,77	0,00	3 230 415,20	0,00	3 230 415,20	0,00	0,00	489 255,87	489 255,87
2.1	Grunty	0,00			0,00		0,00				0,00
2.2	Budynki i lokale	42 655,96	42 655,96		0,00		0,00				0,00
2.3	Obiekty inżynierii ladowej i wodnej	89 484 670,95	32 428 221,82		3 225 907,30		3 225 907,30			489 255,87	489 255,87
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00		0,00				0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 992,64	5 992,64		0,00		0,00				0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 796,30	12 807,90		635,40		635,40				0,00
2.7	Urządzenia techniczne	8 368,95	8 368,95		0,00		0,00				0,00
2.8	Środki transportu	46 470,00	42 597,50		3 872,50		3 872,50				0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00					0,00				0,00
3	**Wyposażenie**	87 575,56	82 538,32		10 845,24		10 845,24		5 808,00		5 808,00
4	**Zbiory biblioteczne**	0,00					0,00				0,00
	Razem	89 689 530,36	32 623 183,09	0,00	3 241 260,44	0,00	3 241 260,44	0,00	5 808,00	489 255,87	495 063,87

Umorzenie - stan na 31.12.	Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość netto składników aktywów	
			stan na 01.01.	stan na 31.12.
21	1	2	22	23
0,00	1	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
35 281 804,10	2	**Środki trwałe**	42 871 654,47	54 320 150,70
0,00	2.1	Grunty	0,00	0,00
42 655,96	2.2	Budynki i lokale	0,00	0,00
35 164 873,25	2.3	Obiekty inżynierii ladowej i wodnej	42 866 793,57	54 319 797,70
0,00	2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5 992,64	2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego za	0,00	0,00
13 443,30	2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistycz	988,40	353,00
8 368,95	2.7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
46 470,00	2.8	Środki transportu	3 872,50	0,00
0,00	2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposa	0,00	0,00
87 575,56	3	**Wyposażenie**	0,00	0,00
0,00	4	**Zbiory biblioteczne**	0,00	0,00
35 369 379,66		**Razem**	42 871 654,47	54 320 150,70

1.5 Środki trwałe nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na 01.01.	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na 31.12. (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0			0
2					

1.6 Papiery wartościowe

Lp	Posiadane akcje i udziały na dzień 31.12.		
	Nazwa jednostki, w której posiadamy akcje lub udziały	Liczba	Wartośc w zł
1	2	3	4
1	brak	0	0
2			

1.7 Odpisy aktualizujące należności

Lp	Stan na 01.01.	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1,00	37 135,92	7 354,10		3 089,20	41 400,82

2.2. Koszt wytworzenia śtodków trwałych w budowie

L.p.	Wyszczególnienie	Rodzaj środka trwałego	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie załącznik nr 8 do informacji dodatkowej sporządzonej na dzień	
			Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2017 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
1	środki trwałe oddane do używania	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 078 556,40	14 648 116,70
2	środki trwałe w budowie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	123 467,40	137 726,74

2.3 Przychody nadzwyczajne

Lp	Zdarzenie	Kwota
1	2	3
1	Odszkowanie za szkodę za uszkodzenie barier ochronnych w m. Mosty	3400,58
2	Oszkodowanie za szkodę w ciągu drogi 1506G w m. Gnieżdżewo	1770,06
	Razem:	**5170,64**

2.3 Koszty Nadzwyczajne

Lp	Zdarzenie	Kwota
1	2	3
		0,00