TABELA NR 1,1

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				0,00
2	**Środki trwałe**	89 601 954,80	0,00	636 403,28	0,00	636 403,28	0,00	0,00	0,00	36 400,00
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	89 484 670,95		636 403,28		636 403,28	36 400,00			36 400,00
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**	87 575,56		11 047,15		11 047,15		5 665,00		5 665,00
4	**Zbiory biblioteczne**	0,00				0,00				0,00
Razem		89 689 530,36	0,00	647 450,43	0,00	647 450,43	0,00	5 665,00	0,00	42 065,00

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	Umorzenie - stan na 31.12.
				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00					0,00				0,00	0,00
2	**Środki trwałe**	90 201 958,08	35 281 804,10	0,00	3 819 104,71	0,00	3 819 104,71	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	39 064 508,81
2.1	Grunty	0,00			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	42 655,96
2.3	Obiekty inżynierii ladowej i wodnej	90 084 674,23	35 164 873,25		3 818 751,71		3 818 751,71			36 400,00	36 400,00	38 947 224,96
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00		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	5 992,64
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 796,30	13 443,30		353,00		353,00				0,00	13 796,30
2.7	Urządzenia techniczne	8 368,95	8 368,95		0,00		0,00				0,00	8 368,95
2.8	Środki transportu	46 470,00	46 470,00		0,00		0,00				0,00	46 470,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00					0,00				0,00	0,00
3	**Wyposażenie**	92 957,71	87 575,56		11 047,15		11 047,15		5 665,00		5 665,00	92 957,71
4	**Zbiory biblioteczne**	0,00					0,00				0,00	0,00
Razem		90 294 915,79	35 369 379,66	0,00	3 830 151,86	0,00	3 830 151,86	0,00	5 665,00	36 400,00	42 065,00	39 157 466,52

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika majątku trwałego	Wartość netto składników aktywów	
		stan na 01.01.	stan na 31.12.
1	2	22	23
1	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
2	**Środki trwałe**	54 320 150,70	51 137 449,27
2.1	Grunty	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	0,00	0,00
2.3	Obiekty inżynierii ladowej i wodnej	54 319 797,70	51 137 449,27
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	353,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
2.8	Środki transportu	0,00	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0,00	0,00
3	**Wyposażenie**	0,00	0,00
4	**Zbiory biblioteczne**	0,00	0,00
Razem		54 320 150,70	51 137 449,27

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

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

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	41 400,82	6 142,00		1 711,60	45 831,22

2.2. Koszt wytworzenia środków 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 31.12.2018 r.	Wydatki na wytworzenie środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
1	środki trwałe oddane do używania	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 648 116,70	631 024,54
2	środki trwałe w budowie	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 726,74	798,27

2.3 Przychody nadzwyczajne

Lp	Zdarzenie	Kwota
1	2	3
1	Odszkowanie za szkodę za uszkodzenie barier ochronnych w m.Leśniewo droga nr 1440G	1 845,00
	Razem:	**1 845,00**

2.3 Koszty Nadzwyczajne

Lp	Zdarzenie	Kwota
1	2	3
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Trzcińska

Dokument podpisany przez Magdalena Trzcińska
Data: 2020.03.26 13:00:13 CET

DYREKTOR
mgr Robert Lorbiecki

Dokument podpisany przez Robert Lorbiecki
Data: 2020.03.26 13:00:56 CET