

Tabela II.1.1 – Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Wartość końcowa – stan na koniec okresu (1+4-7) | Wartość netto składników aktywów | | | | |
|-------|--|---|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| | | | zwiększenia | przemieszczenie wewnętrzne | ogółem zwiększenie wartości początkowej (2+3) | zmniejszenia | przemieszczenie wewnętrzne | ogółem zmniejszenie wartości początkowej (5+6) | | Umorzenie – stan na początek okresu | Umorzenie za 2020 | Umorzenie – stan na koniec okresu (9+10) | stan na początek roku obrotowego (1-9) | stan na koniec roku obrotowego (8-11) |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Wartości niematerialne i prawne | 386 038,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 038,84 | 272 161,34 | 62 115,00 | 334 276,34 | 113 877,50 | 51 762,50 |
| | URZĄD | 386 038,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 038,84 | 272 161,34 | 62 115,00 | 334 276,34 | 113 877,50 | 51 762,50 |
| | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1) | 386 038,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 038,84 | 272 161,34 | 62 115,00 | 334 276,34 | 113 877,50 | 51 762,50 |
| 2.1 | Grunty, w tym | 2 394 714,37 | 21 778 379,00 | 0,00 | 21 778 379,00 | 19 131 488,00 | 0,00 | 19 131 488,00 | 5 041 605,37 | 90 029,27 | 17 067,48 | 107 096,75 | 2 304 685,10 | 4 934 508,62 |
| | URZĄD | 2 394 714,37 | 21 778 379,00 | 0,00 | 21 778 379,00 | 19 131 488,00 | 0,00 | 19 131 488,00 | 5 041 605,37 | 90 029,27 | 17 067,48 | 107 096,75 | 2 304 685,10 | 4 934 508,62 |
| 2.1.1 | Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 83 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 963,00 | 83 963,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 41 821 372,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 821 372,58 | 16 051 098,02 | 1 207 692,11 | 17 258 790,13 | 25 770 274,56 | 24 562 582,45 |
| | URZĄD | 41 821 372,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 821 372,58 | 16 051 098,02 | 1 207 692,11 | 17 258 790,13 | 25 770 274,56 | 24 562 582,45 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 6 231 252,01 | 840 124,35 | 0,00 | 840 124,35 | 147 107,57 | 0,00 | 147 107,57 | 6 924 268,79 | 1 880 700,56 | 463 278,95 | 2 343 979,51 | 4 350 551,45 | 4 580 289,28 |
| | URZĄD | 6 231 252,01 | 840 124,35 | 0,00 | 840 124,35 | 147 107,57 | 0,00 | 147 107,57 | 6 924 268,79 | 1 880 700,56 | 463 278,95 | 2 343 979,51 | 4 350 551,45 | 4 580 289,28 |
| 2.4 | Środki transportu | 167 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 160,00 | 167 160,00 | 0,00 | 167 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | URZĄD | 167 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 160,00 | 167 160,00 | 0,00 | 167 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 3 449 551,09 | 87 102,10 | 0,00 | 87 102,10 | 9 064,60 | 0,00 | 9 064,60 | 3 527 588,59 | 1 194 897,00 | 618 286,04 | 1 813 183,04 | 2 254 654,09 | 1 714 405,55 |
| | URZĄD | 3 449 551,09 | 87 102,10 | 0,00 | 87 102,10 | 9 064,60 | 0,00 | 9 064,60 | 3 527 588,59 | 1 194 897,00 | 618 286,04 | 1 813 183,04 | 2 254 654,09 | 1 714 405,55 |
| II. | Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.6) | 54 064 050,05 | 22 705 605,45 | 0,00 | 22 705 605,45 | 19 287 660,17 | 0,00 | 19 287 660,17 | 57 481 995,33 | 19 383 884,85 | 2 306 324,58 | 21 690 209,43 | 34 680 165,20 | 35 791 785,90 |

Tabela II.1.2 – Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie wg grupy należności z bilansu | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (1+2-3) |
|-----|--|---|--|------------------|---|
| | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 93 397,60 | 821 970,88 | 28 207,80 | 887 160,68 |
| | Razem | 93 397,60 | 821 970,88 | 28 207,80 | 887 160,68 |