

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	44 267,20				0,00					0,00	44 267,20	44 267,20			44 267,20	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	10 189 813,74	0,00	83 261,19	0,00	83 261,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 074,93	2 783 949,36	584 753,63	0,00	3 368 702,99	7 405 864,38	6 904 371,94
Grupa 0	Grunty	613 300,00				0,00					0,00	613 300,00				0,00	613 300,00	613 300,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 835 405,75		83 261,19		83 261,19					0,00	2 918 666,94	1 703 926,03	60 250,44		1 764 176,47	1 131 479,72	1 154 490,47
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 030 770,08				0,00					0,00	2 030 770,08	487 657,76	60 535,47		548 193,23	1 543 112,32	1 482 576,85
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	20 600,00				0,00					0,00	20 600,00	20 600,00	0,00		20 600,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 903,00		0,00		0,00					0,00	22 903,00	13 082,02	6 870,90		19 952,92	9 820,98	2 950,08
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	77 679,66				0,00					0,00	77 679,66	76 847,68	728,00		77 575,66	832,00	104,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	4 563 688,16		0,00		0,00					0,00	4 563 688,16	456 368,80	456 368,82		912 737,62	4 107 319,36	3 650 950,54
Grupa 7	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	25 467,09				0,00					0,00	25 467,09	25 467,09			25 467,09	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe	1 027 026,68		139 171,27		139 171,27					0,00	1 166 197,95	1 027 026,68	139 171,27		1 166 197,95	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	110 949,52		970,00		970,00			377,75		377,75	111 541,77	110 949,52	970,00	377,75	111 541,77	0,00	0,00
5	Dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Kołobrzskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Elżbieta Banasiak

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Jolanta Rymaszewska
(kierownik jednostki)