

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 020 827,74		25 210,50		25 210,50				-	2 046 038,24
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 284 269,22		1 623,00		1 623,00		60 293,53		60 293,53	6 225 598,69
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 305 096,96	-	26 833,50	-	26 833,50	-	60 293,53	-	60 293,53	8 271 636,93
2.1.	Grunty	126 308 592,91		37 058 471,09		37 058 471,09				-	163 367 064,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	255 168 361,57		26 940 089,97		26 940 089,97		51 764,60	12 387,86	64 152,46	282 044 299,08
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 187 398,11		310 158,74	- 7 000,00	303 158,74		200 401,13		200 401,13	11 290 155,72
2.4.	Środki transportu	3 571 992,24		448 499,82		448 499,82		6 000,00		6 000,00	4 014 492,06
2.5.	Inne środki trwałe	16 252 817,37		675 872,22	7 000,00	682 872,22	247,23	502 748,72		502 995,95	16 432 693,64
2.	Razem środki trwałe	412 489 162,20	-	65 433 091,84	-	65 433 091,84	247,23	760 914,45	12 387,86	773 549,54	477 148 704,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 337 467,83		1 822 786,80		1 822 786,80			2 835 139,42	2 835 139,42	1 325 115,21
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	414 826 630,03	-	67 255 878,64	-	67 255 878,64	247,23	760 914,45	2 847 527,28	3 608 688,96	478 473 819,71

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wątorowska

Skarbnik

30-04-2019

(data)

Zarząd
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 987 381,15		46 023,81		46 023,81				-	2 033 404,96	33 446,59	12 633,28
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 356 253,88		2 921 623,32		2 921 623,32		60 293,53		60 293,53	6 217 583,67	2 928 015,34	8 015,02
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343 635,03	-	2 967 647,13	-	2 967 647,13	-	60 293,53	-	60 293,53	8 250 988,63	2 961 461,93	20 648,30
2.1.	Grunty	44 106,00		13 026,60		13 026,60				-	57 132,60	126 264 486,91	163 309 931,40
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 846 572,83		10 986 247,16		10 986 247,16		10 676,48		10 676,48	61 822 143,51	204 321 788,74	220 222 155,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 691 739,17		575 127,83		575 127,83		200 401,13	1 960,00	202 361,13	10 064 505,87	1 495 658,94	1 225 649,85
2.4.	Środki transportu	2 937 424,82		211 000,10		211 000,10		6 000,00		6 000,00	3 142 424,92	634 567,42	872 067,14
2.5.	Inne środki trwałe	16 106 275,03		723 376,06	1 960,00	725 336,06	247,23	502 748,72		502 995,95	16 328 615,14	146 542,34	104 078,50
2.	Razem środki trwałe	79 626 117,85	-	12 508 777,75	1 960,00	12 510 737,75	247,23	719 826,33	1 960,00	722 033,56	91 414 822,04	332 863 044,35	385 733 882,46
3.	Środki trwałe w budowie											2 337 467,83	1 325 115,21
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	79 626 117,85	-	12 508 777,75	1 960,00	12 510 737,75	247,23	719 826,33	1 960,00	722 033,56	91 414 822,04	335 200 512,18	387 058 997,67

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójtorska

Skarbnik

30-04-2019

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

Zarząd

Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wiktorska

Skarbnik

30-04-2019

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trzaska

Zarząd

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz.774/4, Lubienie gm.Brody	Powierzchnia (m ²)	800,00	-	-	800,00
		Wartość (zł)	7 000,00	-	-	7 000,00
2.	dz.155/20 Radom, ul.Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²)	868,00	-	-	868,00
		Wartość (zł)	160 000,00	-	-	160 000,00
3.	dz.155/25 Radom, ul.Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²)	1 822,00	-	-	1 822,00
		Wartość (zł)	85 600,00	-	-	85 600,00
4.	1/12 udziału dz.155/17 Radom, ul.Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²)	1 644,00	-	-	1 644,00
		Wartość (zł)	14 930,00	-	-	14 930,00
5.	dz.1464/398, Pionki	Powierzchnia (m ²)	2 146,00	-	-	2 146,00
		Wartość (zł)	3 176,08	-	-	3 176,08
6.	dz.886/12, Pionki	Powierzchnia (m ²)	29,00	-	-	29,00
		Wartość (zł)	419,72	-	-	419,72
7.	dz.1464/146, Pionki	Powierzchnia (m ²)	2 021,00	-	-	2 021,00
		Wartość (zł)	2 991,08	-	-	2 991,08

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójtarska

Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

30-04-2019

(data)

Waldemar Trełka

Zarząd

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 228,99	-	-	28 228,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	110 502,76	-	-	110 502,76
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	13 622,37	-	-	13 622,37
Razem		152 354,12	-	-	152 354,12

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

Skarbnik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

30-04-2019

(data)

Zarząd

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	4 263 747,96	-	-	-	4 263 747,96
2.	Należności krótkoterminowe, w tym:	12 596 031,37	1 136 110,39	220 419,18	29 890,63	13 481 831,95
2.1.	Pozostałe należności	12 596 031,37	1 136 110,39	220 419,18	29 890,63	13 481 831,95

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

Skarbnik

30-04-2019

(data)

Zarząd

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU*Waldemar Trelka*