

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	2 046 038,24		79 502,17		79 502,17		2 027,95	9 208,70	11 236,65	2 114 303,76
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 225 598,69			9 208,70	9 208,70				-	6 234 807,39
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 271 636,93	-	79 502,17	9 208,70	88 710,87	-	2 027,95	9 208,70	11 236,65	8 349 111,15
2.1.	Grunty	163 367 064,00		40 088 551,60	53 456,00	40 142 007,60			53 456,00	53 456,00	203 455 615,60
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 044 299,08		60 925 837,60	2 741 067,89	63 666 905,49		2 363,73	5 836 955,68	5 839 319,41	339 871 885,16
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 290 164,72		837 521,35	233 704,33	1 071 225,68		164 707,75	107 946,83	272 654,58	12 088 735,82
2.4.	Środki transportu	4 014 492,06		373 301,00		373 301,00	54 621,00	55,00	283 909,00	338 585,00	4 049 208,06
2.5.	Inne środki trwałe	16 432 684,64		882 243,67	445 673,45	1 327 917,12		222 462,26	800 686,73	1 023 148,99	16 737 452,77
2.	Razem środki trwałe	477 148 704,50	-	103 107 455,22	3 473 901,67	106 581 356,89	54 621,00	389 588,74	7 082 954,24	7 527 163,98	576 202 897,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 325 115,21		62 796 772,62		62 796 772,62			59 291 630,89	59 291 630,89	4 830 256,94
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	478 473 819,71	-	165 904 227,84	3 473 901,67	169 378 129,51	54 621,00	389 588,74	66 374 585,13	66 818 794,87	581 033 154,35

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Włodarska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Waldemar Trelka

(Zarząd)

Tabela nr 2

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	2 033 404,96		70 856,45		70 856,45		2 027,95	9 208,70	11 236,65	2 093 024,76	12 633,28	21 279,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 217 583,67		6 011,26	9 208,70	15 219,96				-	6 232 803,63	8 015,02	2 003,76
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 250 988,63	-	76 867,71	9 208,70	86 076,41	-	2 027,95	9 208,70	11 236,65	8 325 828,39	20 648,30	23 282,76
2.1.	Grunty	57 132,60		13 026,50		13 026,50				-	70 159,10	163 309 931,40	203 385 456,50
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 822 143,51	-	12 280 117,05	1 511 330,25	13 791 447,30		1 994,76	2 166 050,74	2 168 045,50	73 445 545,31	220 222 155,57	266 426 339,85
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 064 514,87		559 309,59	107 958,63	667 268,22		168 283,53	98 712,64	266 996,17	10 464 786,92	1 225 649,85	1 623 948,90
2.4.	Środki transportu	3 142 424,92		230 620,07		230 620,07	54 621,00	55,00	157 239,00	211 915,00	3 161 129,99	872 067,14	888 078,07
2.5.	Inne środki trwałe	16 328 606,14		922 513,91	445 673,45	1 368 187,36		222 462,26	800 686,73	1 023 148,99	16 673 644,51	104 078,50	63 808,26
2.	Razem środki trwałe	91 414 822,04	-	14 005 587,12	2 064 962,33	16 070 549,45	54 621,00	392 795,55	3 222 689,11	3 670 105,66	103 815 265,83	385 733 882,46	472 387 631,58
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	1 325 115,21	4 830 256,94
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	91 414 822,04	-	14 005 587,12	2 064 962,33	16 070 549,45	54 621,00	392 795,55	3 222 689,11	3 670 105,66	103 815 265,83	387 058 997,67	477 217 888,52

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wondolowska
(Skarbnik)30.04.2020 r.
(data)PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATUWaldemar 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)	-	-	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Włodarska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

(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,	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 Wąkarska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

(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	11 102,21	20 040,00	19 291,20
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	110 502,76	15 229,65	9 900,00	115 832,41
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	13 622,37	-	-	13 622,37
Razem		152 354,12	26 331,86	29 940,00	148 745,98

SKARBNIK POWIATU


 mgr Joanna Wójcik
 (Skarbnik)

 30.04.2020 r.
 (data)
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

 Waldemar Trelka

(Zarząd)

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek 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:	13 496 681,45	403 248,96	165 083,91	55 055,05	13 679 791,45
2.1.	Pozostałe należności	13 496 681,45	403 248,96	165 083,91	55 055,05	13 679 791,45

SKARBNIK POWIATU


 mgr Joanna Wójcik
 (Skarbnik)

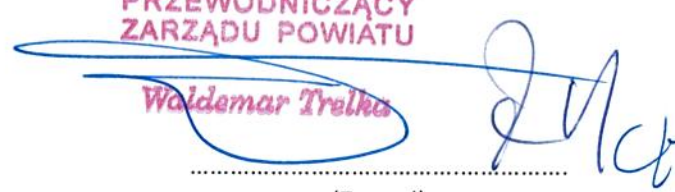
 30.04.2020 r.
 (data)
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

 Waldemar Trzaska
 (Zarząd)

Tabela nr 7

Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	6 219,10	6 146,73
2.	Ubezpieczenia osobowe	-	-
3.	Prenumerata	593,00	626,46
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-	-
5.	Inne	157,60	62,00
SUMA		6 969,70	6 835,19

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wątorska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.
(data)PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

(Zarząd)

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	4 384 693,70	5 567 344,85
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	3 981 163,70	5 163 814,85
1.2.	- gwarancje bankowe	403 530,00	403 530,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wąkarska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.
(data)PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

(Zarząd)

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących
--

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	-	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wąsikowska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe
--

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	39 112 788,23	-	-
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	19 014 046,45	-	-
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	4 693 937,94	-	-
SUMA		62 820 772,62	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Winiarska

(Skarbnik)

30.04.2020 r.

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

(Zarząd)