

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)	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 050 513,09		68 375,34		68 375,34				-	1 118 888,43
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 827 978,12				-				-	5 827 978,12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 878 491,21	-	68 375,34	-	68 375,34	-	-	-	-	6 946 866,55
2.1.	Grunty	161 254 894,28		38 890 410,00		38 890 410,00				-	200 145 304,28
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 289 697,12				-		2 363,73		2 363,73	7 287 333,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 268 319,06		353 369,07		353 369,07		106 053,89		106 053,89	2 515 634,24
2.4.	Środki transportu	212 711,00		126 670,00		126 670,00			126 670,00	126 670,00	212 711,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 552 700,31		207 516,46		207 516,46		43 966,87		43 966,87	1 716 249,90
2.	Razem środki trwałe	172 578 321,77	-	39 577 965,53	-	39 577 965,53	-	152 384,49	126 670,00	279 054,49	211 877 232,81
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 000,00		203 119,89		203 119,89			227 119,89	227 119,89	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	172 602 321,77	-	39 781 085,42	-	39 781 085,42	-	152 384,49	353 789,89	506 174,38	211 877 232,81

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jastrzębska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajownik

(główny księgowy)

26.03.2020 r.

(data)

STAROSTA

Waldemar Telka

(kierownik jednostki)

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	1 037 879,81		59 729,62		59 729,62				-	1 097 609,43	12 633,28	21 279,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 827 978,12				-				-	5 827 978,12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 865 857,93	-	59 729,62	-	59 729,62	-	-	-	-	6 925 587,55	12 633,28	21 279,00
2.1.	Grunty	57 132,60		13 026,50		13 026,50				-	70 159,10	161 197 761,68	200 075 145,18
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 799 724,36		187 516,78		187 516,78		1 994,76		1 994,76	2 985 246,38	4 489 972,76	4 302 087,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 035 031,50		129 115,75		129 115,75		106 053,89		106 053,89	2 058 093,36	233 287,56	457 540,88
2.4.	Środki transportu	108 287,15		42 542,20		42 542,20				-	150 829,35	104 423,85	61 881,65
2.5.	Inne środki trwałe	1 550 009,71		210 207,06		210 207,06		43 966,87		43 966,87	1 716 249,90	2 690,60	
2.	Razem środki trwałe	6 550 185,32	-	582 408,29	-	582 408,29	-	152 015,52	-	152 015,52	6 980 578,09	166 028 136,45	204 896 654,72
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	24 000,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 550 185,32	-	582 408,29	-	582 408,29	-	152 015,52	-	152 015,52	6 980 578,09	166 052 136,45	204 896 654,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Hajewiak
(główny księgowy)

26.03.2020r.
(data)

STAROSTA

Waldemar Trzaska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jastrzębska

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)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Hajewiak

(główny księgowy)

26.03.2020

(data)

STAROSTA

Waldemar Trzaska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jastrzębska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Blubi
 mgr Barbara Gajownik

 (główny księgowy)

26.03.2020
 (data)

STAROSTA
Waldemar Trojka

 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU
M
 mgr Maria Jastrzębska

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				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 602,76	–	–	100 602,76
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	13 622,37	–	–	13 622,37
	Razem	114 225,13	0,00	0,00	114 225,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajownik

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jastrzębska

26.03.2020

(data)

STAROSTA

Waldemar Trzaska

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W RADOMIU**

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

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 krótkoterminowe,	415 548,35	130 053,94	2 025,48		543 576,81
	w tym:					
	Pozostałe należności	415 548,35	130 053,94	2 025,48		543 576,81
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Hajewiak

(główny księgowy)

26.03.2020

(data)

STAROSTA

Waldemar Trelka

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Jastrzębska

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	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajownik

(główny księgowy)

26.03.2020
data

STAROSTA

Waldemar Treliha

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jastrzębska

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:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajowiak

(główny księgowy)

26.03.2020
data

STAROSTA

Włodzisław Trzaska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Mariusz Jastrzębski

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					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajownik

(główny księgowy)

26.03.2020
data

STAROSTA

Waldemar Telka

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Gąsiorowska

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	227 119,89	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		227 119,89	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Szyniak
(główny księgowy)

26.03.2020
data

STAROSTA

Waldemar Trzaska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Jastrzębska