

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	13 221,38				-				-	13 221,38
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 221,38	-	-	-	-	-	-	-	-	13 221,38
2.1.	Grunty					-				-	-
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 437,87				-				-	39 437,87
2.4.	Środki transportu					-				-	-
2.5.	Inne środki trwałe	94 855,87		1 080,00		1 080,00				-	95 935,87
2.	Razem środki trwałe	134 293,74	-	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	135 373,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	134 293,74	-	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	135 373,74

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 28-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 33 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Majewska
(główny księgowy)

2020-03-17
(data)

STAROSTA

Waldemar Trejka
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalarek

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	13 221,38				-				-	13 221,38		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 221,38	-	-	-	-	-	-	-	-	13 221,38	-	-
2.1.	Grunty					-				-	-		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-	-		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 437,87				-				-	39 437,87		
2.4.	Środki transportu					-				-	-		
2.5.	Inne środki trwałe	94 855,87		1 080,00		1 080,00				-	95 935,87		
2.	Razem środki trwałe	134 293,74	-	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	135 373,74	-	-
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-		
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	134 293,74	-	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	135 373,74	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajowiak

(główny księgowy)

2020-03-17
(data)

STAROSTA

Waldemar Trelika

(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

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalarek

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)	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Majowiak
(główny księgowy)

2020-03-23
(data)

STAROSTA
Waldemar Treka
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR
mgr Małgorzata Mastalerek

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

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.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00			0,00
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0,00			0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Gajownik
.....
(główny księgowy)

2020-03-23
(data)

STAROSTA
Waldemar Treibka
.....
(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

INSPEKTOR
mgr Małgorzata Mastalarek

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				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Majowiak

(główny księgowy)

2020-03-23

STAROSTWO POWIATOWE (data)

w RADOMIU

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

STAROSTA

Waldemar Trejka

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalarek

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 zbędne za	
1	2	3	4	5	6	7
1.		x				x
2.		x				x
3.		x				x
4.		x	x	x	x	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bliki
mgr Barbara Bliki
(główny księgowy)

2020-03-23
(data)

STAROSTA
Waldemar Telega
(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

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalarek

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Majowiak

(główny księgowy)

2020-03-23
data

STAROSTA

Waldemar...
(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalarek

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

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 wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajownik
(główny księgowy)

2020-03-23
data

STAROSTA

Włodzisław Trzaska
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 35 55 801, fax 48 35 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalerek

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	0,00				0,00
1.	Materiały	0,00				0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	0,00				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Gajowiak
(główny księgowy)

2020-03-23
data

STAROSTA
Włodzisław Tykacz
(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

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalerek

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-23
data

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 35 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

STAROSTA

(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Mastalarek