

Załącznik nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (część II, poz. 1.1)

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa -stan na 01.01.2020r.	437 435,00	5 842 076,33	133 591,64	0,00	0,00	6 413 102,97	1 007 131,45
2	Zwiększenie wartości początkowej	0,00	403 099,86	0,00	0,00	0,00	403 099,86	64 267,16
	nabycie							64 267,16
	nieodpłatne otrzymanie		255 720,96				255 720,96	
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	inne		147 378,90				147 378,90	
3	Zmniejszenia wartości początkowej	0,00	0,00	3 533,51	0,00	0,00	3 533,51	58 775,29
	sprzedaż							
	nieodpłatne przekazanie							
	likwidacja			3 533,51			3 533,51	58 775,29
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej							
	inne							
4	Wartość początkowa – stan na 31.12.2020r.	437 435,00	6 245 176,19	130 058,13	0,00	0,00	6 812 669,32	1 012 623,32

Załącznik nr 2 - Umorzenie środków trwałych

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Stan umorzeń na 01.01.2020r.	0,00	2 038 454,21	69 336,82	0,00	0,00	2 107 791,03	1 007 131,45
6	Zwiększenia umorzeń	0,00	151 775,10	13 128,60	0,00	0,00	164 903,70	64 267,16
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	151 775,10	13 128,60	0,00	0,00	164 903,70	
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenie							64 267,16
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	0,00	3 533,51	0,00	0,00	3 533,51	58 775,29
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów			3 533,51			3 533,51	
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenie							58 775,29
8	Stan umorzeń na dzień 31.12.2020r.	0,00	2 190 229,31	78 931,91	0,00	0,00	2 269 161,22	1 012 623,32
9	Wartość netto na 01.01.2020r.	437 435,00	3 803 622,12	64 254,82	0,00	0,00	4 305 311,94	0,00
10	Wartość netto na 31.12.2020r.	437 435,00	4 054 946,88	51 126,22	0,00	0,00	4 543 508,10	0,00

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie (dokonanie zapłaty)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						