

Główne składniki aktywów trwałych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa –stan na początek obrotowego 2020- BO	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2020 BZ (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwid.	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne (020), zaliczane do środków trwałych-GR.4										
2.	Urząd Gminy Środki trwałe :	182.046,51	-	-	-	-	-	-	-	-	182.046,51
a)	Grunty-GR. 0 Urząd Gminy PSzP w Waśniowie PSzP w Moninie RAZEM	1.683.952,87 8.430,00 10.500,00 1.702.882,87	32.795,00 - - 32.795,00	- - - -	- - - -	32.795,00 - - 32.795,00	3.549,00 - - 3.549,00	- - - -	- - - -	3.549,00 - - 3.549,00	1.713.198,87 8.430,00 10.500,00 1.732.128,87
b)	Budynki i lokale-Gr.1 Urząd Gminy PSzP w Waśniowie PSzP w Moninie RAZEM	9.533.668,99 9.496.618,15 2.413.888,08 21.444.175,22	- - - -	227.211,00 - - 227.211,00	- - - -	227.211,00 - - 227.211,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	9.760.879,99 9.496.618,15 2.413.888,08 21.671.386,22
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-Gr.2 Urząd Gminy PSzP w Waśniowie PSzP w Moninie RAZEM	57.583.177,86 57.870,50 115.890,60 57.756.938,96	- - - -	1.555.033,86 - - 1.555.033,86	- - - -	1.555.033,86 - - 1.555.033,86	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	59.138.211,72 57.870,50 115.890,60 59.311.972,82

załącznik Nr 1 do załącznika Nr 12
„Informacja dodatkowa”

	RAZEM	91.057.101,03 011- 90.875.054,52 020- 182.046,51	32.795,00	3.120.364,14	-	3.153.159,14	3.549,00	-	-	3.549,00	94.206.711,17 011 94.024.664,66 020 182.046,51
3.	Konto 013 Pozostałe środki trwałe										
	Urząd Gminy GOPS CUW	1.131.129,57 27.304,10 41.483,97	- - -	230.298,36 11.130,00 3.493,08	- - -	230.298,36 11.130,00 3.493,08	- - -	83.920,16	-	83.920,16	1.277.507,77 38.434,10 44.977,05
	PSZP w Waśniowie PSZP w Mominie	990.073,13 687.000,51	- -	121.927,11 58.267,54	- -	121.927,11 58.267,54	- -	-	-	-	1.112.000,24 745.268,05
	RAZEM	2.876.991,28	-	425.116,09	-	425.116,09	-	83.920,16	-	83.920,16	3.218.187,21
4.	Konto 014-Zbiory biblioteczne										
	Urząd Gminy PSZP w Waśniowie PSZP w Mominie	15.542,37 87.904,07 98.942,63	- - -	16.062,75 13.018,50	- -	16.062,75 13.018,50	- -	-	-	25.162,49	15.542,37 103.966,82 86.798,64
	RAZEM	202.389,07	-	29.081,25	-	29.081,25	-	25.162,49	-	25.162,49	206.307,83
5.	Konto 020 wartości niematerialne i prawne zaliczane do pozostałych środków trwałych										
	Urząd Gminy GOPS CUW	36.096,94 18.059,80 856,08	- - -	1.230,00	- -	1.230,00	- -	-	-	1.845,00	35.481,94 18.059,80 856,08
	PSZP w Waśniowie PSZP w Mominie	7.881,84 16.438,52	- -	5.416,00 2.555,00	- -	5.416,00 2.555,00	- -	-	-	-	13.297,84 18.993,52
	RAZEM	79.333,18	-	9.201,00	-	9.201,00	-	1.845,00	-	1.845,00	86.689,18
	OGOLEM	94.215.814,56	32.795,00	3.583.762,48	-	3.616.557,48	3.549,00	25.162,49	-	114.476,65	97.717.895,39

2021-05-13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
Krzysztof Hajewski
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Bogumiła Bugaj
(Główny Księgowy)

