

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	WARTOŚĆ POZYTAKOWA I JEJ ZMIANY				AMORTYZACJA (UMORZENIE) I JEJ ZMIANY				WARTOŚĆ NETTO	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	32 797,23	2 474,00	2 390,00	32 881,23	32 797,23	2 474,00	2 390,00	32 881,23	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 202 751,10	1 864 351,93	60 702,97	7 006 400,06	3 700 249,61	235 156,24	60 702,97	3 874 702,88	1 502 501,49	3 131 697,18
	1.1 Grunty	125 100,00	0,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 100,00	125 100,00
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 917 083,03	1 767 881,64	0,00	4 684 964,67	1 589 501,90	115 046,56	0,00	1 704 548,46	1 327 581,13	2 980 416,21
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	295 726,14	5 626,90	0,00	301 353,04	277 637,96	8 632,09	0,00	286 270,05	18 088,18	15 082,99
	1.4 Środki transportu	415 851,61	0,00	0,00	415 851,61	387 469,97	20 034,10	0,00	407 504,07	28 381,64	8 347,54
	1.5 Inne środki trwałe	1 448 990,32	90 843,39	60 702,97	1 479 130,74	1 445 639,78	91 443,49	60 702,97	1 476 380,30	3 350,54	2 750,44
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 235 548,33</b>	<b>1 866 825,93</b>	<b>63 092,97</b>	<b>7 039 281,29</b>	<b>3 733 046,84</b>	<b>237 630,24</b>	<b>63 092,97</b>	<b>3 907 584,11</b>	<b>1 502 501,49</b>	<b>3 131 697,18</b>

Uwagi: w tabeli w poz.1-5-ujęto pozostałe środki trwałe (013) o wartości 1 008 783,76 - całkowicie umorzone.

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art.. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Przychód - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Premieszczenie - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost wartości w wyniku ulepszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Należy podkreślić, że składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w układzie analogicznym jak w bilansie tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie.

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*mgr Bogusława Okoniska*

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH I WSPARCIA W SOSNOWCU**  
*mgr Leszek Fajki*

**21 MAR. 2019**