

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	11983,40				0,00				0,00	11983,40
2. Razem środki trwałe	105180,07	5766,83	0,00	0,00	5766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110946,90
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)									0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)									0,00	0,00
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	42000,00				0,00				0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	63180,07	5766,83			5766,83				0,00	68946,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów	117163,47	5766,83	0,00	0,00	5766,83	0,00	0,00	0,00	0,00	122930,30

.....
Główny księgowy

19.03.2020
data

.....
Kierownik jednostki

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**
mgr inż. Małgorzata Pachol-Kułąg

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku
		aktualizacja	amortyzacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	11983,40	0,00			0,00	0,00	11983,40
2. Razem środki trwałe	98880,07	0,00	12066,83	0,00	12066,83	0,00	110946,90
2.1.Grunt (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)					0,00		0,00
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)					0,00		0,00
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	35700,00		6300,00		6300,00		42000,00
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	63180,07		5766,83		5766,83		68946,90
Razem wyszczególnione składniki aktywów	110863,47	0,00	12066,83	0,00	12066,83	0,00	122930,30

.....
Główny księgowy

12.03.2020
.....
data

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**
.....
Kierownik jednostki
mgr inż. Małgorzata Pachol-Kuląg

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	369 489,30 zł	
	W tym:		
	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	359 695,94 zł	
	Nagrody jubileuszowe	1 725,25 zł	
	Odpisy emerytalne i rentowe	-	
	Odpisy na zfsś	6 994,11 zł	
	Inne świadczenia pracownicze	1 074,00 zł	badania okresowe, BHP
3	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
5	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

.....
Główny Księgowy

10.03.2010
.....
data

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORNI BUDOWLANEGO
Kierownik jednostki
mgr inż. Małgorzata Pacho-Kuląg