

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                        |                                                                                                                   |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 |                                   | Załącznik nr 1.1. |      |                                                   |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów<br>ul. ul. Kościuszki 3H<br>95-054 Ksawerów |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                   |      |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>473042182                                      |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                   |      |                                                   |                                                              |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.                                       |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                   |      |                                                   |                                                              |
| 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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|                                                                               |                                                                                                                   |                                                       | aktualizacja                                                                                                          | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                            | likwidacja        | inne |                                                   |                                                              |
| 1                                                                             | 2                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                          | 7                                               | 8                                 | 9                 | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.                                                                            | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 38 053,00                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 38 053,00                                                    |
| 2.                                                                            | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 19 922,71                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 19 922,71                                                    |
| I.                                                                            | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 57 975,71                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 57 975,71                                                    |
| 1.1.                                                                          | Grunty                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.1.1.                                                                        | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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                                                             | 44 229 512,98                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 677 170,79                 | 677 170,79                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 44 906 683,77                                                |
| 1.3.                                                                          | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 138 611,97                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 107 477,40                 | 107 477,40                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 246 089,37                                                   |
| 1.4.                                                                          | Środki transportu                                                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.5.                                                                          | Inne środki trwałe                                                                                                | 40 230,72                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 40 230,72                                                    |
| II.                                                                           | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 44 408 355,67                                         | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 784 648,19                 | 784 648,19                                      | 0,00                              | 0,00              | 0,00 | 0,00                                              | 45 193 003,86                                                |

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|            |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania               | 17 740,00                                               | 0,00                                          | 6 093,96                          | 0,00                | 6 093,96                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 23 833,96                                                         | 20 313,00                                           | 14 219,04                                       |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 14 120,71                                               | 0,00                                          | 5 802,00                          | 0,00                | 5 802,00                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 19 922,71                                                         | 5 802,00                                            | 0,00                                            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>31 860,71</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>11 895,96</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>11 895,96</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>43 756,67</b>                                                  | <b>26 115,00</b>                                    | <b>14 219,04</b>                                |
| 1.1.       | Grunt                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.1.1.     | Grunt                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                          | 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             | 18 039 720,53                                           | 0,00                                          | 1 924 115,08                      | 449 197,54          | 2 373 312,62                                     | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 20 413 033,15                                                     | 26 189 792,45                                       | 24 493 650,62                                   |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 17 359,96                                               | 0,00                                          | 17 563,44                         | 4 473,64            | 22 037,08                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 39 397,04                                                         | 121 252,01                                          | 206 692,33                                      |
| 1.4.       | Środki transportu                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                | 11 174,05                                               | 0,00                                          | 7 957,59                          | 0,00                | 7 957,59                                         | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 19 131,64                                                         | 29 056,67                                           | 21 099,08                                       |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>18 068 254,54</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>1 949 636,11</b>               | <b>453 671,18</b>   | <b>2 403 307,29</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>20 471 561,83</b>                                              | <b>26 340 101,13</b>                                | <b>24 721 442,03</b>                            |

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki