

Tabela 1

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8–13)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Grunty	269115,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269115,88		
1	Budynki i lokale	4976494,79		42660,00			42660,00						5019154,79		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	584148,91		0			0						584148,91		
	<b>Razem grupy 1-2</b>	<b>5560643,70</b>	<b>0</b>	<b>42660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5603303,70</b>		
3	Kotły i maszyny energetyczne	33000,00		0			0						33000,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7179,70		134997,00			134997,00						142176,70		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19900,00		0			0						19900,00		
6	Urządzenia techniczne	43354,39		0			0				18431,01	18431,01	24923,38		
	<b>Razem grupy 3-6</b>	<b>103434,09</b>	<b>0</b>	<b>134997,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134997,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18431,01</b>	<b>18431,01</b>	<b>220000,08</b>		
7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	0		13187,00		18431,01	31618,01						31618,01		
9	Inwentarz żywy	0		0			0						0		
	<b>Razem grupy 8-9</b>	<b>18431,01</b>	<b>0</b>	<b>13187,00</b>	<b>0</b>	<b>18431,01</b>	<b>31618,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31618,01</b>		
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>5933193,67</b>	<b>0</b>	<b>190844,00</b>	<b>0</b>	<b>18431,01</b>	<b>209275,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18431,01</b>	<b>18431,01</b>	<b>6124037,67</b>		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1994,60		0			0						1994,60		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0		0			0						0		
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1994,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1994,60</b>		

Nowy Sącz, dnia 2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Renata Oleksy

DYREKTOR  
 mgr Andrzej Padula

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Grupa KST	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia umorzenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia umorzenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Budynki i lokale	1400104,89	124412,37				124412,37						1524517,26		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39880,22	14603,72				14603,72						54483,94		
	<b>Razem grupy 1-2</b>	<b>1439985,11</b>	<b>139016,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139016,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1579001,20</b>		
3	Kotły i maszyny energetyczne	11550,00	2310,00				2310,00						13860,00		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7179,70	0				0						7179,70		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	2786				2786,00						2786,00		
6	Urządzenia techniczne	40115,27	249,12				249,12				15441,01	15441,01	24923,38		
	<b>Razem grupy 3-6</b>	<b>58844,97</b>	<b>5345,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5345,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15441,01</b>	<b>15441,01</b>	<b>48749,08</b>		
7	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	0	1219,57			15441,01	16660,58						16660,58		
9	Inwentarz żywy	0	0				0						0		
	<b>Razem grupy 8-9</b>	<b>0</b>	<b>1219,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15441,01</b>	<b>16660,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16660,58</b>		
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1498830,08</b>	<b>145580,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15441,01</b>	<b>161021,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15441,01</b>	<b>15441,01</b>	<b>1644410,86</b>		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1994,60	0				0						1994,60		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0				0						0		
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1994,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1994,60</b>		

Nowy Sącz, dnia 2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Oleksy*  
mgr Renata Oleksy

DYREKTOR  
*mgr Andrzej Pudula*

**Zmiana wartości netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

Tabela 3

Grupa KŚT	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
0	<b>Grunty</b>	<b>269115,88</b>	<b>269115,88</b>
1	Budynki i lokale	3576389,90	<b>3494637,53</b>
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	544268,69	<b>529664,97</b>
	<b>Razem grupy 1-2</b>	<b>4120658,59</b>	<b>4024302,50</b>
3	Kotły i maszyny energetyczne	21450,00	<b>19140,00</b>
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	<b>134997,00</b>
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	19900,00	<b>17114,00</b>
6	Urządzenia techniczne	3239,12	<b>0</b>
	<b>Razem grupy 3-6</b>	<b>44589,12</b>	<b>171251,00</b>
7	<b>Środki transportu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie klasyfikowane	0	<b>14957,43</b>
9	Inwentarz żywy	0	<b>0</b>
	<b>Razem grupy 8-9</b>	<b>0</b>	<b>14957,43</b>
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>4434363,59</b>	<b>4479626,81</b>
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0	<b>0</b>
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	<b>0</b>
	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nowy Sącz, dnia 2019-03-27

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Ole*  
 mgr Renata Oleksy

**DYREKTOR**  
  
 mgr Andrzej Padula

**Odpisy aktualizujące wartość należności**

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	należności krótkoterminowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1	należności z tytułu dostaw i usług (konto 201)						
2.2	należności od budżetów (konto 225)						
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 229)						
2.4	pozostałe należności, w tym:						
2.4.1	należności z tytułu dochodów budżetowych w części dot organu podatkowego (konto 221)						
2.4.2	należności z tytułu dochodów budżetowych w pozostałej części (konto 221)						
2.4.3	pozostałe należności (konta 231, 234, 240)						
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nowy Sącz, dnia 2019-03-27

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Dlebski*  
 mgr Renata Dlebski

DYREKTOR  
  
 mgr Andrzej Padula

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	0	0	0
2	środki trwałe w budowie	0	0	0
	Ogółem	0	0	0

Nowy Sącz , dnia 2019-03-27

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Renata Oleksy

DYREKTOR

  
mgr Andrzej Padula

**Zmiana wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i dóbr kultury**

Tabela 6

Konto	Opis konta	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
konto 013	pozostałe środki trwałe	1326941,12	5450,20	10465,84	0,00	0,00	65016,04	0	0,00	0,00	93629,89	93629,89	1298327,27
konto 014	zbiory biblioteczne	144685,63	3103,89				3103,89				34205,91	34205,91	113583,61
konto 016	dobra kultury	0					0,00					0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 471 626,75</b>	<b>57 654,09</b>	<b>10 465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 119,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 835,80</b>	<b>127 835,80</b>	<b>1 411 910,88</b>

Konto	opis konta	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Jednorazowy odpis w koszty w roku obrotowym	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia umorzenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne między jednostkami miasta	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia umorzenia ogółem (9+10+11+12)	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
konto 013	pozostałe środki trwałe	1326941,12	5450,20	10465,84			65016,04				93629,89	93629,89	1298327,27
konto 014	zbiory biblioteczne	144685,63	3103,89				3103,89				34205,91	34205,91	113583,61
konto 016	dobra kultury	0					0,00					0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 471 626,75</b>	<b>57 654,00</b>	<b>10 465,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 119,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 835,80</b>	<b>127 835,80</b>	<b>1 411 910,88</b>

Konto	Opis konta	Wartość netto – stan na początek roku obrotowego	Wartość netto – stan na koniec roku obrotowego
konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00
konto 016	dobra kultury	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nowy Sącz dnia 2019-03-27

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Renata Oleksy**

**DYREKTOR**  
  
**mgr Andrzej Padula**