

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	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)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia (17 – 18)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przejęcia /darowizny	Przychody	Przenieszenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne	zwiększenie				Zmniejszenie	stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	Wartości niematerialne i prawne	134 227,97		0,00		0,00					134 227,97	66 949,03		67 114,00		67 114,00		134 063,03	67 278,94	164,94	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	52 857 846,54	3 800,00	2 952 522,09		2 976 822,10		39 072,02	1 645 431,30	1 684 503,35	54 150 165,29	23 755 768,40	0,00	1 610 015,32	3 800,00	1 613 815,32	163 353,42	25 206 230,30	29 102 078,14	28 943 934,99	
I.	Środki trwałe	52 366 263,72	3 800,00	1 372 668,09		1 396 968,01		39 072,02	144 781,38	183 853,43	53 579 378,30	23 755 768,40	0,00	1 610 015,32	3 800,00	1 613 815,32	163 353,42	25 206 230,30	28 610 495,32	28 373 148,00	
1.1	Grupy	1 009 316,53									1 009 316,53								1 009 316,53	1 009 316,53	
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 045 598,22				1 357 168,00				0,03	48 402 766,19	20 372 135,65		1 333 882,59		1 333 882,59		21 706 038,24	26 673 442,57	26 696 727,95	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 688 903,25				15 500,00		39 072,02	20 499,98	59 572,00	2 644 831,25	2 037 801,41		174 784,34		174 784,34	39 072,02	2 173 513,73	651 101,84	471 317,52	
1.4	Środki transportu	1 047 864,32	3 800,00			3 800,00			124 281,40	124 281,40	927 382,92	843 619,00		53 614,40	3 800,00	57 414,40	124 281,40	776 752,00	204 245,32	150 630,92	
1.5	Inne środki trwałe	574 581,40				20 500,01					595 081,41	502 192,34		47 733,99		47 733,99		549 926,33	72 389,06	45 155,08	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	491 582,82				1 579 854,09			1 500 649,92	1 500 649,92	570 786,99								491 582,82	570 786,99	
III	Długoterminowe aktywa finansowe	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00	
1.	Akcje i udziały	10 750,00									10 750,00								10 750,00	10 750,00	
Razem		53 002 824,51	3 800,00	2 952 522,09		2 976 822,10		39 072,02	1 645 431,30	1 684 503,35	54 295 143,26	23 922 117,43	0,00	1 677 129,32	3 800,00	1 680 929,32	163 353,42	25 340 233,33	29 180 107,08	28 954 849,93	

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto (013)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 365 960,24	102 788,77	69 781,52	1 398 967,49

Zbiory biblioteczne - wartość brutto (014)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
181 551,36	54 857,90	61,52	236 347,74

Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto (020)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
171 748,42	6 004,42		177 752,84

Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (072)

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 719 260,02	163 651,09	69 843,04	1 813 068,07

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki
mgr Mariena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki
Grzegorz Węszorek

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania pieniężne	52 967,00	0,00	0,00	8 225,00	44 742,00
2	Woda i ścieki	44,60	78,50	0,00	0,00	123,10
3	Czynsz	136,97	498,81	0,00	0,00	635,78
4	Zaliczka alimentacyjna	217 344,14	0,00	0,00	29 432,26	187 911,88
5	Furnusz alimentacyjny	825 989,44	34 584,49	0,00	38 738,18	821 835,75
6	Odsetki	1 267 024,99	83 303,50	11 670,32	28 986,91	1 309 671,26
	Ogółem	2 363 507,14	118 465,30	11 670,32	105 382,35	2 364 919,77

Skarbnik
Miasta i Gminy Sanniki



mgr Marlena Kunikowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Sanniki



Gabriel Wieczorek