

**Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia							Zmniejszenia					Stan na koniec		
			nabycie/zakup	nieodpłatnie otrzymane	z inwestycji	ujawnione w trakcie inwentaryzacji	przebiegające wewnętrznie	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	nieodrobione wykazane w inwentaryzacji	przemieszczone wewnętrznie	inne			
1	Środki trwałe	9.978.207,29	30.100,99	2.451.481,95	49.560,00											12.509.350,23	
1.1	Grunty	41.600,00		1.065.228,49												1.106.828,49	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.586.969,41		1.364.343,06	49.560,00											11.000.872,47	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	54.846,71														54.846,71	
1.4	Środki transportu	74.908,00														74.908,00	
1.5	Inne środki trwałe	219.883,17	30.100,99	21.910,40												271.894,56	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																
4.	Wartości niematerialne i prawne	27.117,70														27.117,70	
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>	<b>10.005.324,99</b>	<b>30.100,99</b>	<b>2.451.481,95</b>	<b>49.560,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.536.467,93</b>	
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 wzrwi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami ( w tym pomiędzy jednostkami a UM w Łasku)

*[Signature]*  
Str. 9

**Tabela 1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			nieodpłatnie otrzymane	umorzenie za okres (amortyzacji a roczna)	przemieszczenie wewnętrzne	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1	Umorzenie środków trwałych	6.275.017,56	846.902,20	147.614,98	0	0					0		7.269.534,74
1.1	Grupy												
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	5.926.195,68	807.857,11	133.934,68									6.867.987,47
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	54.030,71		714,00									54.744,71
1.4	Umorzenie środków transportu	74.908,00											74.908,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	219.883,17	39.045,09	12.966,30									271.894,56
2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27.117,70											27.117,70
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>6.302.135,26</b>	<b>846.902,20</b>	<b>147.614,98</b>	<b>0,00</b>						<b>0</b>		<b>7.296.652,44</b>
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz.1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x		x	x	x	x	x		x	

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

(w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Łasku)

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:				
1.1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				
<b>SUMA (1+2)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

*St. 9*

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto, rodzaj	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.				
2.				
3.				
<b>Razem:</b>				

Informacje dotyczą gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego. W przypadku, gdy jednostka nie posiada wiedzy o wartości gruntu użytkowanego przez nią wieczysto, podać można wartość umowy wieczystego użytkowania, czyli wartość początkową, w jakiej grunty użytkowane wieczysto zostały zaewidencjonowane (w wartości początkowej na koncie 011). Rodzaj wartości gruntu powinien być jednoznacznie wskazany.

*[Signature]* S+2

**Tabela 1.5 – Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji NIE DOTYCZY**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów		
	w tym: umów leasingu		
<b>(SUMA 1+2+3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

27 03 9

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów  
wartościowych NIE DOTYCZY**

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na dzień bilansowy	
		Ilość	Wartość bilansowa
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		<b>0</b>	

*J. S. 9*

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie (art.35b. Ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. Ust. 3 ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku obrotowego
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	795.383,62	148.002,32		137.590,98	805.794,96
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	795.383,62	148.002,32		137.590,98	805.794,96
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	220.616,01	45.000,11		70.571,22	195.044,90
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności	574.767,61	103.002,21		67.019,76	610.750,06
II.	Należności finansowe Gminy Łask (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

*do* *5+9*

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia NIE DOTYCZY**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	na grunty zajęte pod drogi - specustawa					
1.6.	rezerwy na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników					
1.7.						

St. 9



**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania (wartość wskazana w bilansie)	z tego:		
			Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)				
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami					
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2 bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0	0	0	0

*Y S+9*

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

*J S+2*