

**Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	142819.46									142819.46
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>142819.46</b>									<b>142819.46</b>
2.1.	Grunty	9718284.12		833534.02		833534.02	10889		25895.83	36784.83	10515033.31
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	60									60
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17687267.6		1716321.29		1716321.29			987880.25	987880.25	18597063.96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	176978.91									176978.91
2.4.	Środki transportu	1021446.72						20235.11		20235.11	1001211.61
2.5.	Inne środki trwałe	831809.35		45215.99		45215.99					877025.34
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>29435786.7</b>		<b>2595071.3</b>		<b>2595071.3</b>	<b>10889</b>	<b>20235.11</b>	<b>1013776.08</b>	<b>1044900.19</b>	<b>31167313.13</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	141840.98		12500		12500					154340.98
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>29720447.14</b>		<b>2607571.3</b>		<b>2607571.3</b>	<b>10889</b>	<b>20235.11</b>	<b>1013776.08</b>	<b>1044900.19</b>	<b>31464473.57</b>

**URZĄD GMINY**  
08-441 PARYSÓW, ul. Kościuszki 28  
pow. Garwolin, woj. mazowieckie  
tel./fax 685-53-19

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*

**WÓJTA GMINY**  
*Bogumiła Nowosielska*  
Zastępca Wójta

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

lp. składnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	62002,74		42845,84		42845,84						80816,72	37970,88
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0		0		0						0	0
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	62002,74		42845,84		42845,84						80816,72	37970,88
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7155020,05		690278,62		690278,62					7845298,67	10765183,53	10751765,29
2.2.	Środki transportu	895817,7		34807,6		34807,6	20235,11			20235,11	910390,19	125629,02	90821,42
2.3.	Inne środki trwałe	595720,23		128366,38		128366,38					724086,61	413068,03	329917,64
2.	Razem środki trwałe	8646557,98		853452,6		853452,6					9479775,47	11303880,58	11172504,35
3.	Środki trwałe w budowie											198475,98	154340,98
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	8646557,98		853452,6		853452,6	20235,11			20235,11	9479775,47	11583173,28	11364816,21

**URZĄD GMINY**

08-441 PARYSÓW, ul. Kościuski 28  
pow. Garwolin, woj. mazowieckie  
tel./fax 685-53-19

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

*Anna Wiechetek*

**Z up. WÓJTA GMINY**

*Bogumila Nowosielska*  
Zastępca Wójta

## Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	dz.nr 237/2 - Wola Starogrodzka	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,85ha	0	0	0,85ha
		Wartość (zł)	2000	0	0	2000
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
2.		Wartość (zł)				

**URZĄD GMINY**  
08-441 PARYSÓW, ul. Kościuski 28  
pow. Garwolin, woj. mazowieckie  
tel./fax 685-53-19

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*

**Z up. WÓJTA GMINY**  
*Bogumiła Nowosielska*  
Zastępca Wójta

## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	z tyt. towarów i usług	2050266.07	93748.89	131.32		2143883.64
2.	należności podatkowych	7152	10206	7152		10206
3.						
4.						

**URZĄD GMINY**

08-441 PARYSÓW, ul. Kościuszki 28  
pow. Garwolin, woj. mazowieckie  
tel./fax 685-53-19

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**

*Anna Wiechetek*

**Z up. WÓJTA GMINY**

*Bogumiła Ndwosielska*  
Zastępca Wójta

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	Kredyty i pożyczki	1925300	800000	1100000	3825300
2.					
3.					
<b>Razem</b>		<b>1925300</b>	<b>800000</b>	<b>1100000</b>	<b>3825300</b>

**URZĄD GMINY**  
 08-441 PARYSÓW, ul. Kościuszki 28  
 pow. Garwolin, woj. mazowieckie  
 tel./fax 685-53-19

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*

**Z up. WÓJTA GMINY**  
*Bogumila Nowosielska*  
 Zastępca Wójta