

Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy	Wartość brutto				Umorzenie/amortyzacja				Wartość netto					
		Stan na		Stan na		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na					
		1.01.2019	44 020,41	31.12.2019	44 020,41	1.01.2019	44 020,41	31.12.2019	44 020,41	1.01.2019	31.12.2019				
1	Wartości niematerialne i prawne														
	RAZEM WARTOŚCI NIEMATER. I PRAWNE														
1	Gruntły własne	14 270,73	138 366,88	151,82											
	Prawo wieczystego użytkowania														
2	gruntów	5 125 310,41	0,00	629 010,80	4 496 299,61										
	Razem grunty	5 139 581,14	138 366,88	629 162,62	4 648 785,40										
3	Budynki mieszkalne	20 403 570,04	0,00	237 009,96	20 166 560,08	9 297 480,13	303 261,39	104 043,95	9 496 697,57	11 106 089,91	10 669 862,51				
4	Budynki niemieszkalne	836 712,00	0,00	0,00	836 712,00	729 908,05	20 917,81	0,00	750 825,86	106 803,95	85 886,14				
5	Pawilony	702 903,00	0,00	0,00	702 903,00	595 922,90	17 572,58	0,00	613 495,48	106 980,10	89 407,52				
6	Garaże	341 521,63	0,00	0,00	341 521,63	274 008,25	8 538,05	0,00	282 546,30	67 513,38	58 975,33				
	Razem budynki	22 284 706,67	0,00	237 009,96	22 047 696,71	10 897 319,33	350 289,83	104 043,95	11 143 565,21	11 387 387,34	10 904 131,50				
7	Maszyny i urządzenia	152 855,61	9 950,00	0,00	162 805,61	115 013,61	17 657,72	0,00	132 671,33	37 842,00	30 134,28				
8	Środki transportu	110 218,00	0,00	0,00	110 218,00	84 718,20	11 900,04	0,00	96 618,24	25 499,80	13 599,76				
9	Inne środki trwałe	72 784,61	0,00	0,00	72 784,61	58 264,07	6 150,60	0,00	64 414,67	14 520,54	8 369,94				
	Razem maszyny i urządzenia	335 858,22	9 950,00	0,00	345 808,22	257 995,88	35 708,36	0,00	293 704,24	77 862,34	52 103,98				
10	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	27 760 146,03	148 316,88	866 172,58	27 042 290,33	11 155 315,21	385 998,19	104 043,95	11 437 269,45	16 604 830,82	15 605 020,88				
	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WNIP	27 804 166,44	148 316,88	866 172,58	27 086 310,74	11 199 335,62	385 998,19	104 043,95	11 481 289,86	16 604 830,82	15 605 020,88				

Zwiększenie wartości **gruntów własnych** wynika z przekształcenia w dniu 1 stycznia 2019 r., z mocy prawa - wieczystego użytkowania gruntów pod budynkami mieszkalnymi we własność, po cenie nabycia zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami z Urzędu Miasta Kolno. Zmniejszenie wartości gruntów własnych wynika z przekształcenia prawa spółdzielczego lokali mieszkalnych w prawo odrębnej własności. Zmniejszenie wartości **gruntów użytkowanych wieczyste** wynika z mocy prawa, które od dnia 1 stycznia 2019 r. przekształciło prawo użytkowania wieczystego w prawo odrębnej własności. Wyskięgowanie nastąpiło po cenie historycznej. Zmniejszenie wartości **budynków mieszkalnych** wynika z przekształcenia spółdzielczego prawa do lokali w prawo odrębnej własności i z rocznego umorzenia środków trwałych. W 2019 r. został zakupiony środek trwały - przepychacz ciśnieniowy - który sfinansowano dotacją na doposażenie stanowiska pracy z PUP.

Zmniejszenie wartości środków trwałych z grupy 4 - 8 wynika z miesięcznych umorzeń tych środków.

Kolno, dn. 10.03.2020 r.

Sporządził:

Z-CA PRZESŁA ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Flack