

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU

UL. RYNEK 41

06-100 PUŁTUSK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

01.01.2020 R. – 31.12.2020 R.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki Urząd Miejski w Pultusku
1.2	Siedziba jednostki Pultusk
1.3	Adres jednostki ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd realizuje zadania: <ol style="list-style-type: none"> 1) Własne gminy wynikające z ustawy; 2) Zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej; 3) Wynikające z porozumień zawartych między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego; 4) Pozostale, w tym określone statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym 2020 stosowano metody wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia kwoty wskazanej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 poz. 1406 z późn. zm.). Amortyzacji dokonuje się jednorazowo na dzień 31 grudnia. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu. Odpis aktualizujący należności dotyczy podatków, użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieopłaconych zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 2 i Tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 11
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 8
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka udzieliła poręczenia spółce TBS do umowy kredytu Nr 12000894/19/99 z dnia 08.12.1999r. oraz do umowy kredytu Nr 12000894/118/2003 z dnia 29.08.2003r. – wysokość poręczeń na koniec roku wynosił 1.954.086,65zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 9
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk
(kierownik jednostki)

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	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
			Przychody	Przeznaczone na wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	290 592,88	7 316,04	-	7 316,04	-	-	-	-	297 908,92	273 083,81
2.	Środki trwałe										
1)	Grunty	77 268 246,21	3 896 385,49	-	3 896 385,49	132 950,35	-	-	3 741 609,88	77 423 021,82	
2)	Budynki i budowle	26 774 772,18	311 545,89	-	241 545,89	-	-	-	-	27 086 318,07	5 917 413,48
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 601 623,57	7 376 518,57	-	7 376 518,57	-	-	145 269,17	145 269,17	100 832 872,97	34 125 412,50
4)	Koły i maszyny energetyczne	1 024 080,97	-	-	-	-	-	-	-	1 024 080,97	350 528,31
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 295 202,08	151 059,49	-	151 059,49	392 627,52	-	362 897,47	755 524,99	1 690 736,58	2 240 786,79
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	360 299,59	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	374 299,59	107 237,05
7)	Urządzenia techniczne	12 233 001,15	101 576,52	-	101 576,52	-	-	-	-	12 334 577,67	5 931 374,82
8)	Środki transportu	2 218 885,90	34 000,00	-	34 000,00	-	-	208 008,53	208 008,53	2 044 877,37	1 040 157,12
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	3 395 600,49	599 704,23	-	599 704,23	-	-	385 582,79	385 582,79	3 609 721,93	2 732 432,36
	Razem:	219 462 305,02	12 492 106,23	-	12 492 106,23	525 577,87	-	4 710 417,49	5 235 995,36	226 718 415,89	52 718 426,24

BURMISTRZ



Wojciech Gregorczyk

SKARBNIK MIASTA



Piotr Tomasz Trzask

Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Wartość netto składników aktywów		
		Stan na początek roku obrotowego (3)	Stan na koniec roku obrotowego (12)	
Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)
11	14	15	16	17
	22 557,30		22 557,30	295 641,11
	546 664,13		546 664,13	6 464 077,61
	4 186 210,92		4 186 210,92	38 306 043,57
	59 417,92		59 417,92	409 946,23
	47 556,14		47 556,14	1 539 697,61
	56 748,74		56 748,74	163 985,79
	1 215 292,69		1 215 292,69	7 146 667,51
	263 620,55		263 620,55	1 237 013,45
	645 291,48		645 291,48	2 992 141,05
	7 043 359,87		7 043 359,87	58 555 213,93

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzak
Wojciech Gregorzak

SKARBNIK MIASTA

mił. Teresa...
mił. Teresa...

Tabela nr 2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Turck

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0


 SKARBNIK MIASTA
 Marianna Turak

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

TABELA NR4

Urząd Miejski w Pułtusk - ST Urząd Miejski

Środki Trwałe

wr. 2021.0.1.208.223

Obroty

Amortyzacja podatkowa; Konto od 011-10-2 do 011-10-3 KŚT2016; Dok. od: 2020-01-01 do: 2020-12-31 AKTUALNE, USUNIĘTE

JednDzial	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwęższ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
1.	UM 10	010 KW 29536	DZIAŁKA NR 192/1 []		0,00	0,00	7 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 7 657,92 0,00
	2020-01-01	B	1	7 657,92									
2.	UM 10	010 KW 15456	DZIAŁKA NR 28/2 []		0,00	0,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 107 871,00 0,00
	2020-01-01	B	1	107 871,00									
3.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 29/2 []		0,00	0,00	8 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 8 796,80 0,00
	2020-01-01	B	1	8 796,80									
4.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 30/2 []		0,00	0,00	25 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 25 831,20 0,00
	2020-01-01	B	1	25 831,20									
5.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 31/2 []		0,00	0,00	47 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 47 128,20 0,00
	2020-01-01	B	1	47 128,20									
6.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 32/4 []		0,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 22 671,00 0,00
	2020-01-01	B	1	22 671,00									
7.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 32/6 []		0,00	0,00	22 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 22 029,80 0,00
	2020-01-01	B	1	22 029,80									
8.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 33/2 []		0,00	0,00	22 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 22 945,80 0,00
	2020-01-01	B	1	22 945,80									
9.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 33/3 []		0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 137,40 0,00
	2020-01-01	B	1	137,40									
10.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 34/2 []		0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 20 839,00 0,00
	2020-01-01	B	1	20 839,00									
11.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 34/3 []		0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 1 603,00 0,00
	2020-01-01	B	1	1 603,00									
12.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 35/2 []		0,00	0,00	21 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 21 938,20 0,00
	2020-01-01	B	1	21 938,20									
13.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 35/3 []		0,00	0,00	3 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK: 3 526,60 0,00
	2020-01-01	B	1	3 526,60									

Do przeniesienia

312 975,92

312 975,92

0,00

0,00

0,00

312 975,92

Strona 1

DRUK: U.I. Info-System ŚT 2021.0.1.208.223

2021-04-29 12:51:36

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
14.	UM 10	010 KW		312 975,92	0,00	0,00	312 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312 975,92	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 36/2 []										NrK:
				9 389,00	0,00	0,00	9 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,00	0,00
15.	UM 10	010 KW		5 908,20	0,00	0,00	5 908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,20	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 36/3 []										NrK:
				11 587,40	0,00	0,00	11 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 587,40	0,00
16.	UM 10	010 KW		2 977,00	0,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 37/2 []										NrK:
				3 880,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00
17.	UM 10	010 KW		19 556,60	0,00	0,00	19 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 556,60	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 37/3 []										NrK:
				14 243,80	0,00	0,00	14 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243,80	0,00
18.	UM 10	010 KW		19 144,40	0,00	0,00	19 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 144,40	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 510/2 []										NrK:
				42 273,40	0,00	0,00	42 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42 273,40	0,00
19.	UM 10	010 KW		31 510,40	0,00	0,00	31 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 510,40	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 75/2 []										NrK:
				28 258,60	0,00	0,00	28 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258,60	0,00
20.	UM 10	010 KW		18 778,00	0,00	0,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 778,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 76/2 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	UM 10	010 KW		45 891,60	0,00	0,00	45 891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 891,60	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 76/2 []										NrK:
				566 374,32	0,00	0,00	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32	0,00
22.	UM 10	010 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 77/2 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	UM 10	010 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 78/2 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	UM 10	010 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 78/3 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	UM 10	010 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 79/1 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	UM 10	010 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 79/2 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	UM 10	010 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01	B	DZIAŁKA NR 80/1 []										NrK:
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do przeniesienia

566 374,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566 374,32

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
Z przeniesienia			566 374,32	0,00	0,00	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32		
28.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 80/2 []		0,00	0,00	52 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52 624,20	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
29.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 81/1 []		0,00	0,00	27 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,80	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
30.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 81/2 []		0,00	0,00	86 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,20	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
31.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 82/1 []		0,00	0,00	6 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,40	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
32.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 82/2 []		0,00	0,00	87 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 661,20	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
33.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 83 []		0,00	0,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 945,00	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
34.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 84 []		0,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
35.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 85 []		0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
36.	UM 10	010 KW	DZIAŁKA NR 86 []		0,00	0,00	9 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,40	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
37.	UM 10	013 KW	DZIAŁKA NR 13 []		0,00	0,00	4 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,80	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
38.	UM 10	013 KW	DZIAŁKA NR 2/2 []		0,00	0,00	7 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,80	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
39.	UM 10	013 KW	DZIAŁKA NR 2/3 []		0,00	0,00	19 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,80	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
40.	UM 10	021 KW 17363	DZIAŁKA NR 456/1 []		0,00	0,00	12 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,77	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
41.	UM 10	021 KW 17110	DZIAŁKA NR 460/1 []		0,00	0,00	12 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,19	0,00
2020-01-01	B	1										NrK:	
Do przeniesienia				967 945,88	0,00	0,00	967 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	967 945,88	

JednDzial KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa												Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO			Wsk.um.	
Z przeniesienia		957 945,88	0,00	0,00	957 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	957 945,88			957 945,88	
42.	UM 10 021 KW28388		DZIAŁKA NR 466/1 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00		8 600,00 0,00	
43.	UM 700 030 KW		DZIAŁKA NR 10/93 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	1 073,12	0,00	1 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00		1 073,12 0,00	
44.	UM 700 030 KW		DZIAŁKA NR 10/96 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	
45.	UM 700 030 KW29152		DZIAŁKA NR 105/5 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00		690,00 0,00	
46.	UM 700 030 KW28929		DZIAŁKA NR 105/9 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00		690,00 0,00	
47.	UM 700 030 KW		DZIAŁKA NR 120 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	313 992,29	0,00	313 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	313 992,29	0,00		313 992,29 0,00	
48.	UM 700 030 KW		DZIAŁKA NR 121 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	1 073,12	0,00	1 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,12	0,00		1 073,12 0,00	
49.	UM 700 030 KW21764		DZIAŁKA NR 122/11 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
50.	UM 700 030 KW21884		DZIAŁKA NR 122/12 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
51.	UM 700 030 KW22052		DZIAŁKA NR 122/13 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
52.	UM 700 030 KW22091		DZIAŁKA NR 122/14 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
53.	UM 700 030 KW23908		DZIAŁKA NR 122/15 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
54.	UM 700 030 KW21762		DZIAŁKA NR 122/18 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
55.	UM 700 030 OS1U/00022108/3		DZIAŁKA NR 122/20 []									NrK:		
	2020-01-01 B	1	315,75	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00		315,75 0,00	
Do przeniesienia			1 296 274,66	0,00	1 296 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 274,66	0,00		1 296 274,66	

JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia					1 296 274,66					1 296 274,66	
56.	UM 700 030	KW22159	DZIAŁKA NR 122/21 []				315,75					NrK:	
	2020-01-01	B		1	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
57.	UM 700 030	KW22201	DZIAŁKA NR 122/22 []				315,75					NrK:	
	2020-01-01	B		1	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
58.	UM 700 030	KW22274	DZIAŁKA NR 122/24 []				315,75					NrK:	
	2020-01-01	B		1	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
59.	UM 700 030	KW37742	DZIAŁKA NR 122/25 []				1 005,00					NrK:	
	2020-01-01	B		1	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
60.	UM 700 030	KW36752	DZIAŁKA NR 122/26 []				1 005,00					NrK:	
	2020-01-01	B		1	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00
61.	UM 700 030	KW22096	DZIAŁKA NR 122/27 []				315,75					NrK:	
	2020-01-01	B		1	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
62.	UM 700 030	KW22273	DZIAŁKA NR 122/28 []				315,75					NrK:	
	2020-01-01	B		1	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
63.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 122/3 []				0,00					NrK:	
	2020-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	UM 700 030	KW23019	DZIAŁKA NR 122/34 []				2 738,73					NrK:	
	2020-01-01	B		1	2 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,73	0,00
65.	UM 700 030	KW23019	DZIAŁKA NR 122/35 []				19 536,27					NrK:	
	2020-01-01	B		1	19 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,27	0,00
66.	UM 700 030	KW22050	DZIAŁKA NR 122/8 []				332,37					NrK:	
	2020-01-01	B		1	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,37	0,00
67.	UM 700 030	KW22203	DZIAŁKA NR 122/9 []				315,75					NrK:	
	2020-01-01	B		1	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	0,00
68.	UM 700 030	KW27728	DZIAŁKA NR 124 []				0,00					NrK:	
	2020-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	UM 700 030	KW	DZIAŁKA NR 125/11 []				0,00					NrK:	
	2020-01-01	B		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia					1 322 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 786,53	

JednDzial	KŚT Nr inwentarowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia											
70.	UM 700 030 KW 19233	DZIAŁKA NR 125/9 []				1 322 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 786,53	
	2020-01-01 B	1	5 284,14	0,00	0,00	5 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,14	0,00
	2020-03-05 Z	4/2020	0,00	5 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	UM 700 030 KW	DZIAŁKA NR 130/1 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	609 219,00	0,00	0,00	609 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 219,00	0,00
72.	UM 700 030 KW 6619	DZIAŁKA NR 139 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	UM 700 030 KW 10591	DZIAŁKA NR 141 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	UM 700 030 KW 29722	DZIAŁKA NR 151/7 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	682,84	0,00	0,00	682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	682,84	0,00
75.	UM 700 030 KW 7286	DZIAŁKA NR 162/1 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	UM 700 030 KW 24041	DZIAŁKA NR 162/4 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00
77.	UM 700 030 KW 23895	DZIAŁKA NR 163 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00
	2020-04-15 Z	7/2020	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	UM 700 030 KW 11337	DZIAŁKA NR 203 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	UM 700 030 KW 11347	DZIAŁKA NR 206 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	UM 600 030 KW 11353	DZIAŁKA NR 211 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	2 884,64	0,00	0,00	2 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,64	0,00
81.	UM 700 030 KW 6608	DZIAŁKA NR 217/2 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	UM 700 030 KW 18689	DZIAŁKA NR 219/3 []										NrK:
	2020-01-01 B	1	77,64	0,00	0,00	77,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64	0,00
Do przeniesienia			1 965 814,79	0,00	19 164,14	1 966 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 650,65	

JednDzial	KST	Nr inwentarzewy	Nazwa	BO	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwieksz. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia	1 985 814,79	0,00	19 164,14	1 966 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 650,65	
83.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 219/4 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	271,75	0,00	271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75	0,00
84.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 219/5 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	UM 700 030	KW 18690	DZIAŁKA NR 219/6 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	UM 700 030	KW 11363	DZIAŁKA NR 221 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	UM 700 030	KW 8987	DZIAŁKA NR 227 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	UM 700 030	KW 6600	DZIAŁKA NR 2430/1 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 564,45	0,00	1 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,45	0,00
89.	UM 700 030	KW 18690	DZIAŁKA NR 245/3 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	UM 700 030	KW 18690	DZIAŁKA NR 246/4 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 246/5 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 246/7 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	1 708,12	0,00	1 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,12	0,00
93.	UM 700 030	KW 18689	DZIAŁKA NR 246/9 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	8 113,55	0,00	8 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,55	0,00
94.	UM 700 030	KW 7994	DZIAŁKA NR 252/3 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	UM 700 030	KW 7994	DZIAŁKA NR 252/4 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	UM 700 030	KW 7994	DZIAŁKA NR 252/8 []									NrK:	
	2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia				1 997 472,66	0,00	19 164,14	1 978 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 308,52	

JednDzial KST Nr inwentarzowy		Nazwa		Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia								
Z przeniesienia											
97.	UM 700 030 KW7994	1 997 472,66	0,00	19 164,14	1 978 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 308,52	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 254/1 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
98.	UM 700 030 KW7994										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 254/7 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
99.	UM 10 030 KW7036										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 264 []									
		1	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2020-03-02 Z	4/2020	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00
100.	UM 700 030 KW										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 27/5 []									
		1	2 280,38	0,00	2 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,38	0,00
101.	UM 700 030 KW										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 27/5 []									
		1	304 843,45	0,00	304 843,45	0,00	0,00	0,00	0,00	304 843,45	0,00
102.	UM 700 030 KW										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 27/6 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
103.	UM 700 030 KW										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 27/9 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
104.	UM 10 030 KW7047										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 273 []									
		1	3 004,65	0,00	3 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,65	0,00
105.	UM 700 030 KW6016										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 274 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
106.	UM 700 030 KW6017										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 275 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
107.	UM 10 030 KW7044										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 276 []									
		1	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
108.	UM 700 030 KW5116										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 2963 []									
		1	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 774,00	0,00
109.	UM 700 030 KW5119										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 2999 []									
		1	7 852,00	0,00	7 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852,00	0,00
110.	UM 700 030 KW5339										
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3016 []									
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
Do przeniesienia											2 330 417,14
DRUK: U.I. Info-System ST 2021.0.1.208.223											2 308 048,00
Strona 8											2 308 048,00

JednDział KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa		Zmniejszenia		Zwiększenia		Stan		Umorzenie BO		Zwiększ. Um.		Zmniejsz. Um.		Umorzenie Stan		NETTO		Wsk.um.	
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.										
	Z przeniesienia	2 330 417,14	0,00	22 369,14	2 308 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 048,00											
111.	UM 700 030 KW5893										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3017 []																		
112.	UM 700 030 KW14559										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 303 []																		
113.	UM 700 030 KW16168/6										NrK:										
2020-01-01	B	1	2 987,64	0,00	2 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,64	0,00										
			DZIAŁKA NR 3164/2 []																		
114.	UM 700 030 KW40057										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 317 []																		
115.	UM 700 030 KW15633										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3170 []																		
116.	UM 700 030 KW6518										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3182/2 []																		
117.	UM 700 030 KW26479										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3186 []																		
118.	UM 700 030 KW6536										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3189 []																		
119.	UM 700 030 KW6538										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3191 []																		
120.	UM 700 030 KW6535										NrK:										
2020-01-01	B	1	2 228,80	0,00	2 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,80	0,00										
			DZIAŁKA NR 3200 []																		
121.	UM 700 030 KW6520										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3202 []																		
122.	UM 700 030 KW6532										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			DZIAŁKA NR 3204 []																		
123.	UM 700 030 KW6528										NrK:										
2020-01-01	B	1	3 075,32	0,00	3 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,32	0,00										
			DZIAŁKA NR 3216 []																		
124.	UM 700 030 KW6551										NrK:										
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Do przeniesienia

2 338 708,90

22 369,14

0,00

0,00

0,00

2 316 339,76

JednDzial	KST Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia	2 338 708,90		22 369,14		2 316 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 339,76	
125.	UM 700 030 KW6552	DZIAŁKA NR 3217 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 576,04	0,00	0,00	0,00	1 576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,04	0,00
2020-03-05	Z	4/2020	0,00	1 576,06		-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00
126.	UM 700 030 KW6517	DZIAŁKA NR 3222 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 3043,17	0,00	0,00	0,00	3 043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,17	0,00
2020-03-05	Z	4/2020	0,00	3 043,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.	UM 700 030 KW6551	DZIAŁKA NR 3227/1 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 1 382,15	0,00	0,00	0,00	1 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,15	0,00
128.	UM 700 030 KW11712	DZIAŁKA NR 3227/2 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 1 429,96	0,00	0,00	0,00	1 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,96	0,00
129.	UM 700 030 KW15322	DZIAŁKA NR 3227/3 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 1 062,60	0,00	0,00	0,00	1 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,60	0,00
130.	UM 700 030 KW6716	DZIAŁKA NR 3232 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131.	UM 700 030 KW16516	DZIAŁKA NR 324 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 1 897,51	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
132.	UM 700 030 KW16193	DZIAŁKA NR 325 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 1 897,51	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
133.	UM 700 030 KW6736	DZIAŁKA NR 3259 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 3 263,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,00	0,00
134.	UM 700 030 KW6763	DZIAŁKA NR 3263 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 2 840,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,00	0,00
135.	UM 700 030 KW6744	DZIAŁKA NR 3281 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 1 821,62	0,00	0,00	0,00	1 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,62	0,00
136.	UM 700 030 KW6746	DZIAŁKA NR 3285 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 3 069,43	0,00	0,00	0,00	3 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,43	0,00
137.	UM 10 030 KW24042	DZIAŁKA NR 330/3 []									NrK:	
2020-01-01	B	1 56 418,00	0,00	0,00	0,00	56 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 418,00	0,00
Do przeniesienia			2 418 409,89	0,00	26 988,37	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 421,52	
DRUK: U.I. Info-System ŚT 2021.0.1.208.223			2021-04-29 12:51:40									

JednDzial KST Nr inwentarzewy		Nazwa		Zmniejszenia		Stan		Umorzenie BO		Zwiększ. Um.		Zmniejsz. Um.		NETTO		Wsk.um.		
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	NETTO	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	NETTO	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Wsk.um.	
138.	UM 700 030 KW15762	2 418 409,89	0,00	26 988,37	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 331 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:	
139.	UM 700 030 KW6518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3313 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
140.	UM 700 030 KW12907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3330/4 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
141.	UM 700 030 KW7486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3407 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
142.	UM 700 030 KW7471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3422 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
143.	UM 700 030 KW7454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3440 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
144.	UM 700 030 KW40559	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3455/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
145.	UM 700 030 KW7434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3460 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
146.	UM 700 030 KW7423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3475 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
147.	UM 700 030 KW7409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3481 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
148.	UM 700 030 KW7413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3488 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
149.	UM 700 030 KW9004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3514/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
150.	UM 700 030 KW16181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 352 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
151.	UM 700 030 KW8994	6 825,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 3525/1 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:

JednDzial	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia			0,00	26 988,37	2 398 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 246,52	
152.	UM 700 030 KW 10419	DZIAŁKA NR 36 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	3 073,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00
153.	UM 700 030 KW 16179	DZIAŁKA NR 366 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154.	UM 700 030 KW 10415	DZIAŁKA NR 37 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	3 072,67	0,00	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072,67	0,00
	2020-03-05 Z	4/2020	0,00	3 072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.	UM 10 030 KW 22648	DZIAŁKA NR 39/10 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
156.	UM 10 030 KW 22054	DZIAŁKA NR 39/11 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
157.	UM 10 030 KW 22105	DZIAŁKA NR 39/12 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
158.	UM 10 030 KW 21872	DZIAŁKA NR 39/16 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
159.	UM 10 030 KW 21876	DZIAŁKA NR 39/17 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
160.	UM 10 030 KW 22110	DZIAŁKA NR 39/20 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
161.	UM 10 030 KW 21204	DZIAŁKA NR 39/21 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
162.	UM 10 030 KW 22106	DZIAŁKA NR 39/23 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	299,13	0,00	0,00	299,13	0,00	0,00	0,00	0,00	299,13	0,00
163.	UM 10 030 KW 23251	DZIAŁKA NR 39/37 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00
164.	UM 10 030 KW 23251	DZIAŁKA NR 39/38 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00
165.	UM 10 030 KW 22135	DZIAŁKA NR 39/7 []									NrK:	
	2020-01-01 B	1	190,42	0,00	0,00	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	0,00
Do przeniesienia			2 438 160,02	0,00	30 061,04	2 408 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 098,98	

JednDzial KST Nr inwentarzowy		Nazwa		Zmniejszenia		Stan		Umorzenie BO		Zwiększ. Um.		Zmniejsz. Um.		Umorzenie Stan		NETTO		Wsk.um.		
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.									
166.	UM 700 030 KW 19686	2 438 160,02	0,00	30 061,04	2 408 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 098,98	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
167.	UM 700 030 KW 19684/0	DZIAŁKA NR 394 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
168.	UM 700 030 KW 6033	DZIAŁKA NR 4/4 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	2020-03-05 Z	4/2020	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
169.	UM 700 030 KW 19730	DZIAŁKA NR 417 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
170.	UM 700 030 KW 19653	DZIAŁKA NR 420 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
171.	UM 700 030 KW 19744	DZIAŁKA NR 424 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	2 128,18	0,00	2 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,18	0,00									
172.	UM 700 030 kw 19753	DZIAŁKA NR 428 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	2 210,04	0,00	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,04	0,00									
173.	UM 700 030 KW 19636	DZIAŁKA NR 449 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
174.	UM 10 030 KW 252	DZIAŁKA NR 45/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00									
175.	UM 10 030 KW 17204	DZIAŁKA NR 45/3 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
176.	UM 700 030 KW 19812	DZIAŁKA NR 470 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
177.	UM 700 030 KW 19771	DZIAŁKA NR 496 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	2 273,29	0,00	2 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,29	0,00									
178.	UM 700 030 KW 6563	DZIAŁKA NR 50/5 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00									
179.	UM 700 030 KW 18937	DZIAŁKA NR 551 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:									
	2020-01-01 B	1	2 042,61	0,00	2 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,61	0,00									
Do przeniesienia		2 462 850,14	0,00	35 265,04	2 427 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 585,10										

Jedn	Dział	KŚT	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu													
	Z przeniesienia													
180.	UM 700 030 KW 8038			2 462 850,14		0,00	35 265,04	2 427 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 585,10	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 6/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
181.	UM 700 030 KW 18973			1 953,31		0,00	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,31	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 601 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
182.	UM 700 030 KW 3805			7 634,00		0,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 64/1 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
	2020-03-05 Z	4/2020		0,00		0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
183.	UM 700 030 KW 10482			7 601,00		0,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 65/1 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
184.	UM 700 030 KW			105 044,75		0,00	0,00	105 044,75	0,00	0,00	0,00	0,00	105 044,75	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 65/10 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
185.	UM 700 030 KW			14 892,00		0,00	0,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 66/4 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
186.	UM 700 030 KW			2 166 332,38		0,00	0,00	2 166 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 332,38	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 75 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
187.	UM 700 030 KW 19602			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 75 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
188.	UM 700 030 KW			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 88/7 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
189.	UM 700 030 KW 18500			5 833,04		0,00	0,00	5 833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,04	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 93 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
190.	UM 700 030 KW 2374			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 99 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
191.	UM 150 031 OS1U/00048909/6			108 124,00		0,00	0,00	108 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 124,00	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 104/14 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
192.	UM 150 031 KW 38800			14 867,91		0,00	0,00	14 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,91	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 180/4 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
193.	UM 150 031 kw 40198			73 656,66		0,00	0,00	73 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73 656,66	
	2020-01-01 B	1		DZIAŁKA NR 180/5 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
Do przeniesienia					4 968 789,19	0,00	42 899,04	4 925 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 890,15	

JednDział KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa		Umorzenie BO		Zwiększ. Um.		Zmniejsz. Um.		Umorzenie Stan		NETTO		Wsk.um	
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um				
Z przeniesienia		4 968 789,19	0,00	42 899,04	4 925 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 890,15					
194.	UM 150 031 KW40198	DZIAŁKA NR 180/6 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	973,70	0,00	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00	973,70	0,00				
195.	UM 150 031 KW25564	DZIAŁKA NR 183 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	44 241,09	0,00	44 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44 241,09	0,00				
196.	UM 150 031 KW	DZIAŁKA NR 42/51 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	3 975,60	0,00	3 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975,60	0,00				
197.	UM 150 031 KW	DZIAŁKA NR 74 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	11 355,44	0,00	11 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,44	0,00				
198.	UM 700 032 KW38132	DZIAŁKA NR 100 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,67	0,00	590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	0,00				
199.	UM 700 032 KW25485	DZIAŁKA NR 101 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00				
200.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 102 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00				
201.	UM 700 032 KW25507	DZIAŁKA NR 103 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00				
202.	UM 700 032 KW25879	DZIAŁKA NR 104 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00				
203.	UM 700 032 KW29276	DZIAŁKA NR 105 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00				
204.	UM 700 032 KW25524	DZIAŁKA NR 108 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00				
205.	UM 700 032 KW25525	DZIAŁKA NR 110 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00				
206.	UM 700 032 KW26165	DZIAŁKA NR 112 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00				
207.	UM 700 032 KW25574	DZIAŁKA NR 114 []										NrK:			
2020-01-01	B	1	656,20	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	656,20	0,00				

Jedn.Dzial KŚT Nr inwentarzewy		Nazwa		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.									
Z przeniesienia		5 035 372,15		0,00		42 899,04		4 992 473,11		0,00		0,00		0,00		0,00		4 992 473,11		
208.	UM 700 032 KW 25523		DZIAŁKA NR 116 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
209.	UM 700 032 KW 37693		DZIAŁKA NR 118 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00
210.	UM 700 032 KW 25488		DZIAŁKA NR 119 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
211.	UM 700 032 KW 25503		DZIAŁKA NR 120 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
212.	UM 700 032 KW 25471		DZIAŁKA NR 122 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
213.	UM 700 032 KW 36954		DZIAŁKA NR 126 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,33	0,00
214.	UM 700 032 KW 38452		DZIAŁKA NR 127 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
215.	UM 700 032 KW 27579		DZIAŁKA NR 128 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
216.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 129/3 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	8 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,14	0,00
217.	UM 700 032 KW 25520		DZIAŁKA NR 131 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
218.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 22/8 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	367 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 482,00	0,00
219.	UM 700 032 KW 22350		DZIAŁKA NR 22/8 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	75 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 586,00	0,00
220.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 264 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	2 741 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 194,00	0,00
221.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 266 []								NrK:									
	2020-01-01 B	1	943 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 943,10	0,00

Do przeniesienia

9 177 408,49

42 899,04

0,00

0,00

9 134 509,45

0,00

9 134 509,45

JednDzial KŚT Nr inwentarzewy		Nazwa		Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia								
Z przeniesienia											
222.	UM 700 032 KW 15825	9 177 408,49	0,00	42 899,04	9 134 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 134 509,45	
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 304 []	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,00	NrK:
223.	UM 700 032 KW 22170	10 518,57	0,00	0,00	10 518,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518,57	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 31/1 []	0,00	0,00	15 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,19	NrK:
224.	UM 700 032 KW 22170	15 461,19	0,00	0,00	15 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,19	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 31/2 []	0,00	0,00	28 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,13	NrK:
225.	UM 700 032 KW 22170	28 981,13	0,00	0,00	28 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,13	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 31/5 []	0,00	0,00	43 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,11	NrK:
226.	UM 700 032 KW 22170	43 506,11	0,00	0,00	43 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,11	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 31/6 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
227.	UM 700 032 KW 16166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 345 []	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	NrK:
228.	UM 700 032 KW 20410/9	41 710,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/10 []	0,00	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,75	NrK:
229.	UM 700 032 KW 36003	50 561,75	0,00	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,75	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/11 []	0,00	0,00	98 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 735,50	NrK:
230.	UM 700 032 KW 23568	98 735,50	0,00	0,00	98 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 735,50	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/11 []	0,00	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,67	NrK:
231.	UM 700 032 KW 36003	71 105,67	0,00	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,67	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/12 []	0,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	NrK:
232.	UM 700 032 KW 38815	177 054,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/19 []	0,00	0,00	22 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,48	NrK:
233.	UM 700 032 KW 26092	22 471,48	0,00	0,00	22 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,48	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/20 []	0,00	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 631,70	NrK:
234.	UM 700 032 KW 19616	34 631,70	0,00	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 631,70	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/20 []	0,00	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,52	NrK:
235.	UM 700 032 KW 26092	14 192,52	0,00	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,52	0,00
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/20 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
Do przeniesienia											
		9 801 990,11	0,00	42 899,04	9 759 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 091,07	

Jedn/Dział KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa		Stan		Umorzenie BO		Zwiększ. Um.		Zmniejsz. Um.		Umorzenie Stan		NETTO		Wsk.um.	
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.						
Z przeniesienia		9 801 990,11	0,00	42 899,04	9 759 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 091,07	0,00						
236.	UM 700 032 KW26093	DZIAŁKA NR 42/21 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	117 274,06	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00
237.	UM 700 032 KW27052	DZIAŁKA NR 42/24 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	17 297,28	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00
238.	UM 700 032 KW26093	DZIAŁKA NR 42/25 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	97 056,94	0,00	97 056,94	0,00	0,00	0,00	0,00	97 056,94	0,00	0,00	0,00	97 056,94	0,00	0,00	0,00
239.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/26 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	192 495,77	0,00	192 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	192 495,77	0,00	0,00	0,00	192 495,77	0,00	0,00	0,00
240.	UM 700 032 KW27799	DZIAŁKA NR 42/26 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	80 834,36	0,00	80 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80 834,36	0,00	0,00	0,00	80 834,36	0,00	0,00	0,00
241.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/28 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	44 730,84	0,00	44 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,84	0,00	0,00	0,00	44 730,84	0,00	0,00	0,00
242.	UM 700 032 KW27799	DZIAŁKA NR 42/28 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	18 782,64	0,00	18 782,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782,64	0,00	0,00	0,00	18 782,64	0,00	0,00	0,00
243.	UM 700 032 KW27052	DZIAŁKA NR 42/32 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	4 398,24	0,00	4 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,24	0,00	0,00	0,00	4 398,24	0,00	0,00	0,00
244.	UM 700 032 KW28426	DZIAŁKA NR 42/34 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
245.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/35 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	7 129,41	0,00	7 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,41	0,00	0,00	0,00	7 129,41	0,00	0,00	0,00
246.	UM 700 032 KW29690	DZIAŁKA NR 42/36 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	544,01	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00	544,01	0,00	0,00	0,00
247.	UM 700 032 KW22869	DZIAŁKA NR 42/4 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	306 698,00	0,00	306 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 698,00	0,00	0,00	0,00	306 698,00	0,00	0,00	0,00
248.	UM 600 032 KW36739	DZIAŁKA NR 42/46 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.	UM 600 032 KW29111	DZIAŁKA NR 42/47 []									NrK:						
2020-01-01	B	1	43 255,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00	43 255,00	0,00	0,00	0,00

JednDzial KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa		Stan		Umorzenie BO		Zwiększ. Um. Zmniejsz. Um.		Umorzenie Stan		NETTO		Wsk.um.												
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.	NETTO	Wsk.um.													
Z przeniesienia														10 755 586,66	0,00	42 899,04	10 712 687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 687,62	0,00	0,00	10 712 687,62	0,00
250.	UM 700 032 KW 28582	DZIAŁKA NR 42/48 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00											
251.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/5 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 125,00	0,00											
252.	UM 700 032 KW 22748	DZIAŁKA NR 42/5 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	77 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 201,00	0,00											
253.	UM 700 032 KW 29248	DZIAŁKA NR 42/50 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	15 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,99	0,00											
254.	UM 700 032 KW 36131	DZIAŁKA NR 42/54 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00											
255.	UM 700 032 KW 37915	DZIAŁKA NR 42/55 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00											
256.	UM 700 032 KW 29691	DZIAŁKA NR 42/56 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	0,00											
257.	UM 700 032 KW 29449	DZIAŁKA NR 42/57 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00											
258.	UM 700 032 KW 22107	DZIAŁKA NR 42/58 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00											
259.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/59 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	78 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 076,00	0,00											
260.	UM 700 032 KW 39591	DZIAŁKA NR 42/59 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	0,00											
261.	UM 700 032 KW 36739	DZIAŁKA NR 42/60 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
262.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/69 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,00	0,00											
263.	UM 700 032 KW 27239	DZIAŁKA NR 42/7 []												NrK:												
2020-01-01	B	1	84 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 696,00	0,00											

JednDzial	KŚT Nr inwentarowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um)
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia	11 323 474,65	0,00	42 899,04	11 280 575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 575,61	NrK:	0,00
264.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/70 []	1	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
265.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/72 []	1	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
266.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/73 []	1	425 516,00	0,00	425 516,00	0,00	0,00	0,00	425 516,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
267.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 42/74 []	1	28 224,00	0,00	28 224,00	0,00	0,00	0,00	28 224,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
268.	UM 700 032 KW 36003	DZIAŁKA NR 42/19 []	1	51 282,58	0,00	51 282,58	0,00	0,00	0,00	51 282,58	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
269.	UM 700 032 KW 29679	DZIAŁKA NR 43/10 []	1	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	15 480,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
270.	UM 700 032 KW 46634	DZIAŁKA NR 43/13 []	1	106 887,00	0,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	106 887,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
271.	UM 700 032 KW 47842	DZIAŁKA NR 43/15 []	1	60 352,00	0,00	60 352,00	0,00	0,00	0,00	60 352,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
272.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/16 []	1	21 236,32	0,00	21 236,32	0,00	0,00	0,00	21 236,32	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
273.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/23 []	1	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	29 980,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
274.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/24 []	1	100 352,00	0,00	100 352,00	0,00	0,00	0,00	100 352,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
275.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/26 []	1	104 370,00	0,00	104 370,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
276.	UM 700 032 KW 27052	DZIAŁKA NR 43/3 []	1	8 796,48	0,00	8 796,48	0,00	0,00	0,00	8 796,48	NrK:	0,00
2020-01-01	B											
277.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/32 []	1	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	NrK:	0,00
2020-01-01	B											

Do przeniesienia 12 311 133,03

42 899,04

12 268 233,99

0,00

0,00

12 268 233,99

JednDzial KŚT Nr inwentarzowy		Nazwa		Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia								
Z przeniesienia		12 311 133,03		0,00	12 268 233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268 233,99	
278.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/33 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	35 378,00	0,00	35 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 378,00	0,00
279.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/34 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	49 686,00	0,00	49 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 686,00	0,00
280.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/37 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	107 996,00	0,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 996,00	0,00
281.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/38 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	41 062,00	0,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	0,00
282.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/39 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	315 854,00	0,00	315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 854,00	0,00
283.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/40 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
284.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/41 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	22 442,00	0,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,00	0,00
285.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/42 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	97 118,00	0,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,00	0,00
286.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/43 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	106 918,00	0,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	0,00
287.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 43/44 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	41 748,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748,00	0,00
288.	UM 700 032 KW 19616	DZIAŁKA NR 43/6 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	34 077,30	0,00	34 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,30	0,00
289.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 44/4 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	328 400,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	0,00
290.	UM 700 032 KW 16951	DZIAŁKA NR 44/4 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	2 605,33	0,00	2 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,33	0,00
291.	UM 700 032 KW 17165	DZIAŁKA NR 488/1 []								NrK:	
2020-01-01	B	1	5 321,89	0,00	5 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,89	0,00

JednDzial KST Nr inwentarzewy		Nazwa		Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia								
	Z przeniesienia	13 500 621,55		0,00	13 457 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 722,51	
292.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 50/11 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	445 894,00	0,00	445 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 894,00	0,00
293.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 50/12 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	187 902,00	0,00	187 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 902,00	0,00
294.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 50/5 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	393 178,00	0,00	393 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 178,00	0,00
295.	UM 700 032 KW	DZIAŁKA NR 62/2 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	36 208,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 208,00	0,00
296.	UM 700 032 KW 5331	DZIAŁKA NR 65 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	16 310,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	0,00
297.	UM 700 032 KW 23206	DZIAŁKA NR 66/3 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	27 148,00	0,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 148,00	0,00
298.	UM 700 032 KW 25500	DZIAŁKA NR 68 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	630,80	0,00	630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	630,80	0,00
299.	UM 700 032 KW 25577	DZIAŁKA NR 69 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	605,34	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
300.	UM 700 032 KW 25541	DZIAŁKA NR 72 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
301.	UM 700 032 KW 25506	DZIAŁKA NR 73 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	637,20	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00
302.	UM 700 032 KW 25490	DZIAŁKA NR 74 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
303.	UM 700 032 kw 25522	DZIAŁKA NR 75 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	605,34	0,00	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	605,34	0,00
304.	UM 700 032 KW 25671	DZIAŁKA NR 78 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
305.	UM 700 032 KW 25483	DZIAŁKA NR 79 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	669,06	0,00	669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	669,06	0,00

JednDzial KŚT Nr inwentarzewy		Nazwa		Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk. um.
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia								
	Z przeniesienia	14 612 289,46		0,00	14 569 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 370,42	
306.	UM 700 032 KW 2556	DZIAŁKA NR 80/4 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	11 136,67	0,00	11 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136,67	0,00
307.	UM 700 032 KW 25505	DZIAŁKA NR 86 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	656,20	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	656,20	0,00
308.	UM 700 032 KW 36506	DZIAŁKA NR 87/1 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	426,54	0,00	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	426,54	0,00
309.	UM 700 032 KW 36506	DZIAŁKA NR 87/2 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	196,86	0,00	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86	0,00
310.	UM 700 032 KW 25482	DZIAŁKA NR 91 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
311.	UM 700 032 KW 25501	DZIAŁKA NR 92/1 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
312.	UM 700 032 KW 25501	DZIAŁKA NR 92/2 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	524,96	0,00	524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	524,96	0,00
313.	UM 700 032 KW 26446	DZIAŁKA NR 93/1 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	262,48	0,00	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262,48	0,00
314.	UM 700 032 KW 26446	DZIAŁKA NR 93/2 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	328,10	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,10	0,00
315.	UM 700 032 KW 25605	DZIAŁKA NR 95/1 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	32,81	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00
316.	UM 700 032 KW 25605	DZIAŁKA NR 95/2 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
317.	UM 700 032 KW 25491	DZIAŁKA NR 96 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
318.	UM 700 032 KW 25484	DZIAŁKA NR 97 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	623,39	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
319.	UM 700 032 KW 25476	DZIAŁKA NR 98 []								NrK:	
	2020-01-01 B	1	590,58	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00

Do przeniesienia 14 628 951,03

42 899,04

0,00

14 586 051,99

0,00

0,00

14 586 051,99

JednDzial KST Nr inwentarzewy		Nazwa		NETTO		Wsk.um					
Data	Nr dokumentu	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
320.	UM 700 033 KW 11364	14 628 951,03	0,00	42 899,04	14 586 051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 051,99	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 222 []	0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00
321.	UM 700 033 KW 19689	2 005,40	0,00	0,00	2 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,40	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 392 []	0,00	0,00	2 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,40	0,00
322.	UM 700 033 KW 19703	1 860,30	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,30	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 412 []	0,00	0,00	1 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,30	0,00
323.	UM 700 033 KW 19752	1 897,51	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 463 []	0,00	0,00	1 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,51	0,00
324.	UM 700 033 KW 18934	1 927,27	0,00	0,00	1 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,27	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 528 []	0,00	0,00	1 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,27	0,00
325.	UM 700 033 KW 19057	2 057,49	0,00	0,00	2 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,49	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 568 []	0,00	0,00	2 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,49	0,00
	2020-03-13 Z		0,00	2 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326.	UM 700 033 DZIAŁKA NR 568/1	1 328,25	0,00	0,00	1 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,25	NrK:
	2020-03-13 N		0,00	1 328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,25	0,00
327.	UM 700 033 DZIAŁKA NR 568/2	729,24	0,00	0,00	729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	729,24	NrK:
	2020-03-13 N		0,00	729,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,24	0,00
328.	UM 700 033 KW 19362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 589 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.	UM 700 033 KW 18976	2 351,42	0,00	0,00	2 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,42	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 591 []	0,00	0,00	2 351,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,42	0,00
330.	UM 700 033 KW 19043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 603 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.	UM 700 033 KW 19361	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 615 []	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
332.	UM 700 033 KW 19046	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 616 []	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
333.	UM 700 033 KW 19121	2 083,54	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	NrK:
	2020-01-01 B	DZIAŁKA NR 617 []	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
Do przeniesienia		14 649 773,04	2 057,49	44 956,53	14 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 874,00	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu													
	Z przeniesienia				2 057,49	2 057,49	44 956,53	14 606 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 874,00	
334.	UM 700 033 KW 19316		DZIAŁKA NR 619 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
335.	UM 700 033 KW 18979		DZIAŁKA NR 622 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,54	0,00
336.	UM 700 033 KW 18970		DZIAŁKA NR 626 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	2 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,82	0,00
337.	UM 700 033 KW 21207		DZIAŁKA NR 629 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	883,67	0,00
338.	UM 700 033 KW 21219		DZIAŁKA NR 638 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00
339.	UM 700 033 KW 21364		DZIAŁKA NR 639 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00
340.	UM 700 033 KW 21363		DZIAŁKA NR 640 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00
341.	UM 600 040 KW		DZIAŁKA NR 1/2 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	3 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00
342.	UM 600 040 KW		DZIAŁKA NR 1/3 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	21 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,80	0,00
343.	UM 600 040 KW		DZIAŁKA NR 121 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	54 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 566,25	0,00
344.	UM 600 040 KW		DZIAŁKA NR 130/2 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00
345.	UM 600 040 KW		DZIAŁKA NR 50/3 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	39 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,40	0,00
346.	UM 600 040 KW		DZIAŁKA NR 65/11 []											NrK:
	2020-01-01 B	1	17 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,90	0,00
0	GRUNTY ROLNE		14 912 649,16	2 057,49	44 956,53	14 869 750,12							14 869 750,12	
	[ogółem]		14 912 649,16	2 057,49	44 956,53	14 869 750,12							14 869 750,12	

Koniec wydruku Sporządził/a: (12) Marta Elak

SKARBNIK MIŁAS ICA

 JEDNA Z KASB TMSK

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku (3+5-7)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	77 268 246,21 zł	332 682,49 zł	177 906,88 zł	77 423 021,82 zł

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
mgr Tomasz Turak

BURMISTRZ

[Signature]
Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 6. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1	PWIK	97597	9 759 700,00	2000	200 000,00			99597	9 959 700,00
1.2	PEC	3686	1 843 000,00		-			3686	1 843 000,00
1.3	PPUK	5545	2 772 500,00	561	280 500,00			6106	3 053 000,00
1.4	TBS	18116	9 058 000,00		-			18116	9 058 000,00
	RAZEM	130783	23 433 200,00	2561	480 500,00	-	-	127505	23 913 700,00
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzczak
Wojciech Gregorzczak

SKAŁENIK MIAS 16
Tęcza
Tęcza

Wojciech Gregorzczak

Tabela nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3		5	6	7
1.	podatek od nieruchomości	838 584,26	80 380,10			918 964,36
2.	Podatek rolny	-	3 389,80			3 389,80
3.	Podatek od środków transportowych	127 405,15			46 794,39	80 610,76
4.	Użytkowanie wieczyste	359 698,01	2 944,80			362 642,81
5.	Czynsz dzierżawny	25 203,56	-			25 203,56
6.	Odsetki wieczyste	139 639,73	21 985,37			161 625,10
7.	Odsetki czynsz	45 814,18	1 517,17			47 331,35
8.	Odsetki od zaległości podatkowych	512 568,00	13 515,00		150 102,66	375 980,34
Razem		2 048 912,89	123 732,24	-	196 897,05	1 975 748,08

*należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tyt. mandatów, kar umownych, podatków i opłat, itp.

SKARBNIK MIASTA

 mgr Teresa Zurek

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
22 545 471,22	17 719 985,53

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5 144 553,48	10 636 271,48

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
48 439 123,37	51 522 322,13

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Tymek

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 9. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	141 723,66
2.	Nagrody jubileuszowe	193 834,85
3.	Ekwiwalent za urlop	10 412,87
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 065,00
5.	Zwrot za okulary	7 078,40
	Razem	354 114,78

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie:	25 368 582,53		
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	8 070 821,47		


 SKARBNIA MIASTA
 mgr Tomasz Trzaskowski

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 11. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwa	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
ogólna	200 000,00	- 200 000,00	-
oświatowa	265 000,00	- 245 323,44	19 676,56
kryzysowa	384 680,78	- 377 180,78	7 500,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Tużek

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk