

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
<b>1</b>	
<b>1.1</b>	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

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	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	(4+5+6)	zbycie	likwidacja	Inne (przemieszczenie)	(8+9+10)			(3+7-11)	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne (przemieszczenie)	(14+15+16)		Zbycie (likwidacje, przeniesienie)	(13+17-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>108 125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32 039,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32 039,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 164,54</b>	<b>104 525,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 132,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114 657,93</b>	<b>3 600,47</b>	<b>25 506,61</b>
<b>Środki trwałe w tym:</b>		<b>53 261 087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226 096,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 226 096,49</b>	<b>42 425,23</b>	<b>132 416,70</b>	<b>0,00</b>	<b>174 841,93</b>	<b>59 312 341,81</b>	<b>14 229 338,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 773 142,86</b>	<b>62 791,60</b>	<b>1 835 934,46</b>	<b>66 472,62</b>	<b>15 998 799,94</b>	<b>39 031 749,15</b>	<b>43 313 541,87</b>
1	Grunty	13 423 016,00		269 172,00		269 172,00		86 080,00		86 080,00	13 606 108,00	0,00				0,00		0,00	13 423 016,00	13 606 108,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 871 046,86		5 359 844,39		5 359 844,39		28 620,96		28 620,96	34 202 270,29	6 458 296,39		910 000,16	62 791,60	972 791,76	8 296,13	7 422 792,02	22 412 750,47	26 779 478,27
3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 758 707,96		100 463,89		100 463,89	42 425,23	17 715,74		60 140,97	4 799 030,88	3 881 059,23		258 854,25		258 854,25	58 176,49	4 081 736,99	877 648,73	717 293,89
4	Środki transportu	4 648 698,41		75 438,05		75 438,05				0,00	4 724 136,46	3 177 207,10		363 792,25		363 792,25		3 540 999,35	1 471 491,31	1 183 137,11
5	Inne środki trwałe	1 559 618,02		421 178,16		421 178,16				0,00	1 980 796,18	712 775,38		240 496,20		240 496,20		953 271,58	846 842,64	1 027 524,60

**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

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3 198,00 0,00 0,00	Urządzenia zabawowe i siłowe – Obiekt rekreacyjny ul. Szramka
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	50 925,69 0,00 0,00	Wykonanie wentylacji mechanicznej warsztatu
3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	139 579,91 0,00 0,00	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	109 288,10 0,00 0,00	Fungopolis – miasto grzybów zwalczające smog
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	2 952,00 0,00 0,00	Plac rozrywki dz.Kłokocin
6	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	29 458,50 0,00 0,00	Rekreacja dla każdego. Rozbudowa Street Workout
7	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	62 955,58 0,00 0,00	Bezobsługowy Park Linowy przy Tężni dz.Paruszowiec
8	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	44 895,00 0,00 0,00	Urządzenia siłowe i zabawowe, gry planszowe
9	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	177 569,33 0,00 0,00	Wykonanie widowni przed estradą w Parku Górnika
10	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	33 713,06 0,00 0,00	Wykonanie videomonitoringu budynku Domu Przedpogrzebowego
11	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	113 459,41 0,00 0,00	Wykonanie ścieżek na cmentarzu Rybnik
12	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	28 856,93 0,00 0,00	Wykonanie ścieżek na cmentarzu Boguszowice
13	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	94 580,46 0,00 0,00	Budowa wiaty do przechowywania ławek festynowych
14	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	140 763,15 0,00 0,00	Termoizolacja Domu Przedpogrzebowego
15	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	154 444,00 0,00 0,00	Modernizacja zadaszania muszli koncertowej
16	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	19 000,00 0,00 0,00	Przebudowa placu zabaw – park im.Czempuela
<b>Razem środki trwałe w budowie</b>		<b>1 205 639,12</b>	