

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

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 (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	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia Zbycie (likwidacje, przeniesienie)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Wartości niematerialne i prawne		140 164,54	0,00	4 095,90	0,00	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144 260,44	130 766,11	0,00	10 593,05	0,00	10 593,05	0,00	141 359,16	9 398,43	2 901,28
Środki trwałe w tym:		62 933 914,20	1 545 268,55	2 275 480,96	0,00	3 820 749,51	232 685,50	419 548,18	0,00	652 233,68	66 102 430,03	17 715 919,67	1 545 268,55	1 969 559,17	69 364,73	3 584 192,45	472 852,94	20 827 259,18	45 217 994,53	45 275 170,85
1	Grunty	13 636 248,00		8 308,00		8 308,00		1 788,00		1 788,00	13 642 768,00	0,00				0,00		0,00	13 636 248,00	13 642 768,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 248 127,77		1 608 163,69		1 608 163,69	15 550,00	207 293,18		222 843,18	38 633 448,28	8 347 875,18		1 085 841,26	11 216,92	1 097 058,18	48 938,39	9 395 994,97	28 900 252,59	29 237 453,31
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 207 460,79		295 077,69		295 077,69	115 506,00	169 046,61		284 552,61	5 217 985,87	4 248 075,16		252 420,67		252 420,67	280 864,66	4 219 631,17	959 385,63	998 354,70
4	Środki transportu	4 806 546,46		158 395,87		158 395,87	101 629,50			101 629,50	4 863 312,83	3 899 795,52		350 720,69		350 720,69	101 629,50	4 148 886,71	906 750,94	714 426,12
5	Inne środki trwałe	2 035 531,18	1 545 268,55	205 535,71		1 750 804,26		41 420,39		41 420,39	3 744 915,05	1 220 173,81	1 545 268,55	280 576,55	58 147,81	1 883 992,91	41 420,39	3 062 746,33	815 357,37	682 168,72

Wyjaśnienie do kolumny nr 4 „Aktualizacja” – wskazana wartość dotyczy stanu początkowego pozostałych środków trwałych, które w 2020 roku nie były wykazywane w tabeli.

Wyjaśnienie do kolumny nr 16 „Inne” wiersz 2 – wykazana kwota amortyzacji środków trwałych to umorzenie otrzymane w kwocie 11216,92zł (otrzymany ST).

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:	81 672,00	Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa skate-parku Wiśniowiec
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	30 750,00	Wykonanie nagrobka „Grób dzieci utraconych”
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
3	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	814 072,57	Modernizacja zadaszania muszli koncertowej w parku Czempieła
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
Razem środki trwałe w budowie		926 494,57	