

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	143 998,04	0,00	3 627,90	0,00	3 627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147 625,94	131 966,87	0,00	7 811,76	0,00	7 811,76	0,00	139 778,63	12 031,17	7 847,31
	Środki trwałe w tym:	70 128 095,29	0,00	9 798 650,16	0,00	9 798 650,16	776 863,88	149 264,75	174 082,00	1 100 210,63	78 826 534,82	22 470 586,19	0,00	2 365 714,52	254 363,51	2 620 078,03	895 643,40	24 195 020,82	47 657 509,10	54 631 514,00
1	Grunty	13 673 196,00		205 956,00		205 956,00			116 452,00	116 452,00	13 762 700,00	0,00			0,00		0,00	13 673 196,00	13 762 700,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 165 949,41		8 920 916,56		8 920 916,56		122 286,98		122 286,98	47 964 578,99	10 394 008,30		1 135 322,16		1 135 322,16	34 171,75	11 495 158,71	28 771 941,11	36 469 420,28
3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 474 864,23		391 494,09		391 494,09	712 870,00	7 353,00	3 830,00	724 053,00	7 142 305,32	4 325 047,35		579 873,38		579 873,38	724 053,00	4 180 867,73	3 149 816,88	2 961 437,59
4	Środki transportu	5 233 154,30				0,00	63 993,88		53 800,00	117 793,88	5 115 360,42	4 364 369,68		273 947,49		273 947,49	117 793,88	4 520 523,29	868 784,62	594 837,13
5	Inne środki trwałe	4 580 931,35	0,00	280 283,51	0,00	280 283,51	0,00	19 624,77	0,00	19 624,77	4 841 590,09	3 387 160,86	0,00	376 571,49	254 363,51	630 935,00	19 624,77	3 998 471,09	1 193 770,49	843 119,00
	ST	2 984 489,08		25 920,00		25 920,00		13 420,00		13 420,00	2 996 989,08	1 790 718,59		376 571,49		376 571,49	13 420,00	2 153 870,08	1 193 770,49	843 119,00
	PST	1 596 442,27		254 363,51		254 363,51		6 204,77		6 204,77	1 844 601,01	1 596 442,27		0,00	254 363,51	254 363,51	6 204,77	1 844 601,01	0,00	0,00

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:	9 840,00	Nadzór inwestorski nad inwestycją w parku Czempieła
	- 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:	810 967,52	Budowa budynku wraz z piecem kremacyjnym
	- 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:	12 423,00	Wskocz do parku! dz.Boguszowice Osiedle – budżet obywatelski
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
4	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	67 953,81	Dla każdego coś miłego (budowa małej siłowni pod chmurką wraz z bulodromem) dz.Maroko-Nowiny – budżet obywatelski
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	499 999,99	Centrum Sportów Olimpijskich – Skatepark Wiśniowiec
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	
6	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	759 402,00	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	
7	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	759 402,00	Wydatki niekwalifikowane związane z dokończeniem zadania pn.Zwiększenie funkcjonalności zabytkowego parku im.H.Czempieła w kontekście procesu rewitalizacji dzielnicy Niedobczyce w Rybniku WPF
	- 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		2 919 988,32	