

**Zestawienie rzeczowych aktywów trwałych ujętych w ewidencji bilansowej oraz ich zmiany w 2019 r.**

**1. Środki trwałe**

Grupa środków trwałych	Wartość brutto środków trwałych				Umorzenie środków trwałych				Wartości netto środków trwałych		Uwagi dotyczące zmian wartości i umorzenia środków trwałych	
	Stan na 1.01.2019 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 1.01.2019 r.	Umorzenie roczne	Zmiany		Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 1.01.2019 r.		Stan na 31.12.2019 r.
		Zwiększenia	Zmniejszenia				Zwiększenia	Zmniejszenia				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 701,63			63 701,63	1 192,56	1 592,52			2 785,08	62 509,07	60 916,55	
Maszyny i urządzenia techniczne	218 425,36	96 345,70	5 758,74	309 012,32	84 763,57	23 937,03	69 454,48	5 758,74	172 396,34	133 661,79	136 615,98	x
amortyzowane	174 695,42	26 891,22	2 400,00	199 186,64	41 033,63	23 937,03		2 400,00	62 570,66	133 661,79	136 615,98	1. Zakup sprzętu do projekcji wideo, zamiatarki ; 2. Likwidacja projektora zgodnie z protokołem (nr inwentarzowy: 2012/02/GOK) wyksięgowanie - PK-6/2019 z dnia 30.01.2019 r.
umarzane jednorazowo	43 729,94	69 454,48	3 358,74	109 825,68	43 729,94	x	69 454,48	3 358,74	109 825,68			1. Zakup składników majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł, a powyżej 1500 zł ; 2. Przeksięgowanie wartość środków trwałych na właściwe konto dotyczące zespołu środków trwałych, do którego zaliczony został dany składnik majątku
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	511 930,76	62 574,66	13 829,83	560 675,59	454 135,65	17 434,21		13 829,83	489 478,62	57 795,11	71 196,97	x
amortyzowane	502 190,59	30 836,07	13 829,83	519 196,83	444 395,48	17 434,21		13 829,83	447 999,86	57 795,11	71 196,97	1. Zakup oświetlenia scenicznego; 2. Wyksięgowanie mebli biurowych w związku z ich demontażem i przeksięgowaniem powstałych niskocennych składników na ewidencję pozabilansową na podstawie protokołu (nr nwentarzowy: 2007/01/GOK, 2008/02/GOK ) wyksięgowanie - PK-164/2019, 165/2019 z dnia 14.10.2019 r.)
umarzane jednorazowo	9 740,17	31 738,59		41 478,76	9 740,17	x	31 738,59		41 478,76			1. Zakup składników majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł, a powyżej 1500 zł
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>794 057,75</b>	<b>158 920,36</b>	<b>19 588,57</b>	<b>933 389,54</b>	<b>540 091,78</b>	<b>42 963,76</b>	<b>69 454,48</b>	<b>19 588,57</b>	<b>664 660,04</b>	<b>253 965,97</b>	<b>268 729,50</b>	<b>x</b>

**2. Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie	Stan na 1.01.2019 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2019 r.	Uwagi dotyczące zmian wartości środków trwałych w budowie
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
		20 809,27		20 809,27	Modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych ujętych w ewidencji bilansowej oraz ich zmiany w 2019 r.**

Grupa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych				Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					Wartości netto wartości niematerialnych i prawnych		Uwagi dotyczące zmian wartości i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
	Stan na 1.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 1.01.2019 r.	Umorzenie roczne	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 1.01.2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.	
Inne wartości niematerialne i prawne	24 521,75	1 544,95	3 766,48	22 300,22	19 905,70	4 616,05	1 544,95	3 766,48	22 300,22	4 616,05		x
amortyzowane	9 232,09			9 232,09	4 616,04	4 616,05			9 232,09	4 616,05		
umarzane jednorazowo	15 289,66	1 544,95	3 766,48	13 068,13	15 289,66		1 544,95	3 766,48	13 068,13			1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł, a powyżej 1500 zł ; 2. Wyksięgowanie na podstawie protokołu nieprzydatnych wartości niematerialnych i prawnych
Razem niematerialne i prawne	24 521,75	1 544,95	3 766,48	22 300,22	19 905,70	4 616,05	1 544,95	3 766,48	22 300,22	4 616,05		x

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umowy dzierżawy i innych umów w 2019 r.**

(ewidencja pozabilansowa)  
dotyczy umów, które nie spełniają żadnego z siedmiu warunków wymienionych w art. 3 ust.4 ustawy o rachunkowości

Środki trwale będące własnością Urzędu Gminy w Pawłowicach:

(w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy nie jest ustalona w umowie, podana jest informacja co jest przedmiotem umowy i rodzaju umowy)

Grupa środków trwałych	Tytuł używania przez jednostkę przedmiotowych środków trwałych	Wartość brutto środków trwałych			
		Stan na 1.01.2019 r.	Zmiany		Stan na 31.12.2019 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	umowa dzierżawy	13 648 989,13			13 648 989,13
	umowa bezpłatnego użyczenia i inne*	2 582 965,90			2 582 965,90
urządzenia techniczne i maszyny	umowa dzierżawy	1 888 825,00			1 888 825,00
inne środki trwałe	umowa dzierżawy	906 216,42		3 210,00	903 006,42
<b>Razem środki trwałe</b>		<b>19 026 996,45</b>		<b>3 210,00</b>	<b>19 023 786,45</b>

\* dodatkowo do danej grupy środków trwałych należy zaliczyć lokal o powierzchni 37,93 m<sup>2</sup> na pierwszej kondygnacji budynku, którym zabudowana jest nieruchomości zlokalizowana w Pielgrzymowicach, oznaczona nr działki 960/53 (wartość środka trwałego nie jest ustalona w umowie)

**Wykaz nieruchomości w postaci gruntów, budynków i budowli  
niebędących własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach  
lecz pozostających we władaniu jednostki na dzień 31.12.2019 r.**

Nieruchomości będące własnością Urzędu Gminy w Pawłowicach	Forma władania mieniem przez instytucję
Nieruchomość zabudowana budynkiem Osiedlowego Domu Kultury, położona w Pawłowicach, oznaczona nr działek: 378/57 i 548/61, k.m. 5, o pow. 1,5196 ha	bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony: umowa użyczenia nr OR.I.0812/III/559/02 z dnia 30.09.2002 r. wraz z aneksem z dnia 16.11.2004 r.
Nieruchomość zabudowana budynkiem Centrum Kultury, pomnikiem ku czci ofiar drugiej wojny światowej i ogrodzeniem od południowej strony przedmiotu dzierżawy. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest nr działek: 1921/72 o pow. 00965 ha, 2127/61 o pow. 0,0160 ha, 2126/61 o pow. 0,2526 ha, 2125/61 o pow. 0,0990 ha, obręb Pawłowice)	dzierżawa na okres od 16.03.2015 r. do 15.03.2025 r.: umowa dzierżawy nr 0106.2015 z 6.03.2015 r. wraz z Aneksem nr 0106/AN/1/2015 z 16.11.2015 r oraz Aneksem nr 0106/AN/2/2015 z 3.02.2016 r.
Miasteczko Ruchu Drogowego w Pawłowicach	przyjęcie w nieodpłatne administrowanie

**Odpisy aktualizujące wartość należności na dzień 31.12.2019 r.**

Grupa należności	Zmiany w odpisach aktualizujących należności w 2019 r.						Stan na 31.12.2019 r.
	Stan na 1.01.2019 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		
	Kwota	Przesłanki istniejącego odpisu aktualizującego	Kwota	Przesłanki dokonanego odpisu aktualizującego	Kwota	Przesłanki zlikwidowania odpisu aktualizującego	
Pozostałe należności	424,00	Pozew przeciw dłużnikowi w związku z uchylaniem się przez niego od zapłaty należności wynikającej z obowiązku zapłaty równowartości wyrządzonej szkody			311,23	Wyksięgowanie odpisu dotyczącego uregulowanej części należności	112,77

**Zmiany stanu funduszu rezerwowego w 2019 r.**

Wyszczególnienie	wartość
Stan na 1.01.2019 r.	75 507,12
Zwiększenia w ciągu roku	146 363,08
- przeksięgowanie zysku roku poprzedniego	146 363,08
Zmniejszenia w ciągu roku	0,00
Stan na 31.12.2019 r.	221 870,20