Tabela 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr 0 Grunty	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00
Gr 1 Budynek	1 587 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 420,61
Gr 2 Chodnik opaska	39 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 323,47
Gr 3 fotowoltaika	29 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138,70
Gr 4	3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00
Gr 8	6 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799,99
Razem	**2 297 641,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 297 641,77**

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00				0,00			631 000,00	631 000,00
480 089,69	0,00	39 685,52	0,00	39 685,52	0,00	519 775,21	1 107 330,92	1 067 645,40
10 027,46	0,00	1 769,56	0,00	1 769,56	0,00	11 797,02	29 296,01	27 526,45
4 686,48	0,00	2 039,71	0,00	2 039,71	0,00	6 726,19	24 452,22	22 412,51
3 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,00	0,00	0,00
4 419,99	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	5 779,99	2 380,00	1 020,00
503 182,62	**0,00**	**44 854,79**	**0,00**	**44 854,79**	**0,00**	**548 037,41**	**1 794 459,15**	**1 749 604,36**

Tabela 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oprogramowanie VULCAN	1 490,00				0,00				0,00	1 490,00
Oprogramowanie Microsoft	3 308,57				0,00				0,00	3 308,57
Oprogramowanie Office 2016	998,76				0,00				0,00	998,76
Oprogramowanie Office 2017	6 733,02				0,00				0,00	6 733,02
Oprogramowanie Akademia Umysłu SENIOR	159,00				0,00				0,00	159,00
Oprogramowanie Office 2019 3 szt	3 293,94				0,00				0,00	3 293,94
Oprogramowanie Office 2020 1 szt	1 082,40				0,00				0,00	1 082,40
Razem	**17 065,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 065,69**

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
							stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				(2 – 12)	(11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 490,00				0,00		1 490,00	0,00	0,00
3 308,57				0,00		3 308,57	0,00	0,00
998,76				0,00		998,76	0,00	0,00
6 733,02				0,00		6 733,02	0,00	0,00
159,00				0,00		159,00	0,00	0,00
3 293,94				0,00		3 293,94	0,00	0,00
1 082,40				0,00		1 082,40	0,00	0,00
17 065,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 065,69**	**0,00**	**0,00**

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych

Pozostałe srodki trwałe	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	245 573,43		7 025,45		7 025,45		1 406,89		1 406,89	251 191,99

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto pozostałych środków trwałych	
							stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					
12	13	14	15	16	17	18	19	20
245 573,43		7 025,45		7 025,45	1 406,89	251 191,99	0,00	0,00

Tabela nr 4 zobowiązania

Specyfikacja zobowiązań niewymagalnych	Kwota /wartość
1	**2**
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021	52 928,07
Zobowiązania wobec ZUS dotyczy pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021	10 173,67
Zobowiązania wobec PPK dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021	116,19
nota księgowa nr 18/2021 MOPS opłata za ciepłą wodę	464,47
RAZEM	**63 682,40**