

INFORMACJA O STANIE MIENIA 2018 rok

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+)	Zmiana wartości (-)	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Objaśnienia
1.	Środki trwałe 011	122 816 549,39 zł	8 696 688,21 zł	755 920,37 zł	130 757 317,23 zł	
a)	Grunty (gr.0)	7 132 271,64 zł	785 389,77 zł	706 751,19 zł	7 210 910,22 zł	
b)	Budynki i lokale (gr. 1)	31 507 215,74 zł	274 782,00 zł	3 387,67 zł	31 778 610,07 zł	Utworzenie i wyposażenie klubu Senior+ w Słubicy Dobrej - 274.782,00zł. Likwidacja środka trwałego - budynek gospodarczy - 3.387,67 zł.
c)	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr. 2)	78 566 555,49 zł	7 538 955,48 zł	14 284,92 zł	86 091 226,05 zł	Nieodpłatnie otrzymane odcinki sieci wodociągowej -194.456,00zł , budowa sieci wodociągowej-1.743.042,64zł. , budowa sieci kanalizacji sanitarnej-1.869.756,10zł. , modernizacja nawierzchni ul.Zagrodowej-677.822,25zł. , przebudowa ul.Magnolii-596.024,43zł. , przebudowa ul.Sójki-567.045,16zł. , modernizacja dróg przy użyciu destruktu-1.524.780,89zł. , budowa chodnika w Wycinkach Osowskich-21.525,00zł. , budowa oświetlenia ulicznego-344.503,01zł. Likwidacja środka trwałego - nawierzchnia - 14.284,92 zł.
d)	Kotły i maszyny energetyczne, urządzenia techniczne (gr. 3-6)	3 631 469,94 zł	97 560,96 zł	21 901,36 zł	3 707 129,54 zł	Likwidacja:2 zestawy inkasenckie-16.058,86zł. , klimatyzator ścienny -5.842,50zł. Zakup: 2 rozpiercze ramieniowe- 62.560,96zł. , serwer Dell R 520 -35.000,00 zł.
e)	Środki transportowe (gr. 7)	1 756 568,10 zł	- zł	- zł	1 756 568,10 zł	
f)	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8-9)	222 468,48 zł	- zł	9 595,23 zł	212 873,25 zł	Likwidacja : 8 szt.zużytych barakowozów - 9.595,23 zł.
2.	Pozostale środki trwałe 013	2 867 202,55 zł	533 359,93 zł	186 277,58 zł	3 214 284,90 zł	Zakup pozostałych środków trwałych : sprzęt specjalistyczny dla OSP-32.262,73 zł. , urządzenie do nagrywania sesji-10.349,99 zł. , zestawy komputerowe- 4 szt-11.040,00 zł. , zakup 4 przystanków autobusowych - 25.569,24 zł. pozostałe zakupy - 38.197,57 zł. Przekazanie pozostałych środków trwałych w związku ze zmianą lokalizacji dotychczasowej sali ślubów-18.166,00zł. , likwidacja zużytych pozostałych środków trwałych- 34.896,52 zł,nieodpłatnie otrzymany projektor - 1.500,00 zł , nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pozostałych środków trwałych (zestaw multimedialny, monitor interaktywny, szafa na laptopy,wizualizer, drukarka 3D, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 75.547,10 zł, zakup pozostałych środków trwałych (m.in. bindownica, meble do szatni, laptopy, drukarka, wizualizery, tablety) - 47.736,89 zł, nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Marii Kownackiej w Skulach pozostałych środków trwałych (monitor interaktywny, laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 9.267,56 zł , zakup pozostałych środków trwałych (m.in. drukarka , laptopy, szafa metalowa, wizualizer, stół do tenisa, urządzenie Audiolab do metody Warnke) - 22.140,45 zł, nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie pozostałych środków trwałych (monitor interaktywny, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem) - 17.282,24 zł, likwidacja pozostałych środków trwałych (m.in. kosiarka, rozdrabniarka do liści-odkurzacz spalinowy, kuchenka gazowo-elektryczna) - 2.057,95 zł, zakup pozostałych środków trwałych (m.in.niszczarki, biurko, słuchawki, serwer Nas , switch, dysk sieciowy, źródelko wody pitnej, wykładzina ochronna zabezpieczająca nawierzchnie sportowe, meble, dygestorium chemiczne, szafa na odczynniki, lego wedo zestaw bazowy, express, stół demonstracyjny do pracowni fiz-chem, moduł środkowy z wyposażeniem do pracowni chemicznej, wizualizer, laptop, drukarka) - 72.490,17 zł, nieodpłatnie otrzymane komplety strojów kurpiowskich Puszcza Zielona dla zespołu Radlanie - 14.000,00 zł, likwidacja pozostałych środków trwałych (m.in.odkurzacz, radiomagnetofony, notebook, magnetowid, telewizor, laptop, jednostka centralna AN, czujka pir, ruter, nagrywarka, wideoprojektor, wykładzina, przełącznik sieciowy - 27.361,21 zł, zakup pozostałych środków trwałych (m.in. oczyszczacz wodny i nawilżacz powietrza, krzesło biurowe z podłokietnikiem i zagłówkiem, drukarka A3, laptop, tablica interaktywna, wizualizer, projektor, kolektor danych ze stacją dokującą) - 22.564,19 zł, zakup pozostałych środków trwałych (m.in. odkurzacze, zamiatarka, nagłośnienie) - 2.562,27 zł, zakup pśt (m.in. laptop, szafki kartotekowe, klimatyzator przenośny, urządzenie wielofunkcyjne oraz ups) - 19.989,12 zł, nieodpłatnie przekazane między Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola a Szkołą Podstawową im Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, Szkołą Podstawową im.Marii Kownackiej w Skulach oraz Szkołą Podstawową im.Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie pozostałych środków trwałych (monitory interaktywne, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, zestaw multimedialny, szafa na laptopy,wizualizer, drukarka 3D) - 102.096,90 zł, likwidacja pśt (m.in. urządzenie wielofunkcyjne) - 1.699,00 zł, zakup pozostałych środków trwałych (m.in. meble, bramofon, szafa rack, ups, zestaw multimedialny, monitory interaktywne, laptopy z systemem operacyjnym i oprogramowaniem, szafa na laptopy, wizualizer, drukarka 3D) - 110.860,41 zł.
3.	Wartości niematerialne i prawne 020	445 445,95 zł	42 679,26 zł	12 955,47 zł	475 169,74 zł	Zakup systemu do głosowanie elektronicznego-19.678,77zł, zakup licencji OPEN-Legalis Legislator Magic-3.382,50zł, system obsługi kasy-KASA - 1.968,00 zł, środki trwałe - wersja windows - 4.674,00 zł, zakup oprogramowania - licencja biblioteka librus, licencja programu plan lekcji - 2.206,00 zł, zakup oprogramowania - licencja e-sekretariat, licencja e-świadectwa - 2.299,00 zł, zakup oprogramowania - plan lekcji standard + zastępstwa program PC - 1.449,00zł, zakup oprogramowania - licencja program szybka inwentaryzacja - 2.460,00 zł, likwidacja wartości niematerialnych i prawnych (licencje na oprogramowanie SBS, licencje Net Ware, licencja na oprogramowanie Office Pro 2007, program rodzajowa ewidencja wydatków) - 12.955,47, zakup oprogramowania microsoft office and business - 999,99 zł, zakup programu obsługującego świadczenia "Dobry Start" - 599,00 zł, zakup oprogramowania - licencja na program magazynowy przedszkole optivum - 863,00 zł, zakup oprogramowania - licencja Kadry Vulcan - 2.100,00 zł.
4.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 115 319,31 zł	8 083 858,20 zł	8 316 329,87 zł	1 882 847,64 zł	zakup oprogramowania - licencja na program magazynowy przedszkole optivum - 863,00 zł
5.	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 071	32 578 217,34 zł	4 724 409,35 zł	47 654,99 zł	37 254 971,70 zł	
6.	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 072	3 249 265,43 zł	609 531,24 zł	199 520,07 zł	3 659 276,60 zł	