

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

## TABELA NR 1

### Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poz. II.1.1 informacji dodatkowej)

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 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) |
|-----------|---|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|---|--|
|           |   |   | aktualizacja                     | przychody (nabycie) | przenieszenie * |   | zbycie                            | likwidacja       | inne        |   |  |
| 1         | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6               | 7   | 8                                 | 9                | 10          | 11  | 12   |
| <b>1.</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Środki trwałe</b>  | <b>15 538,80</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>6 116,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 116,52</b>                                   | <b>9 422,28</b>  |
| 1)        | Gruntły   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 1.1)      | Gruntły stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 2)        | Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej; w tym:                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 2.1)      | dobry kultura   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 3)        | Urządzenia techniczne i maszyny   | 15 538,80   | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 6 116,52         | 0,00        | 6 116,52  | 9 422,28   |
| 4)        | Środki transportu   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 5)        | Inne środki trwałe  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 0,00                              | 0,00             | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| <b>3.</b> | <b>Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo</b>                         | <b>8 827,57</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>8 827,57</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo</b>                                 | <b>83 257,73</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>8 979,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8 979,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>12 170,91</b> | <b>0,00</b> | <b>12 170,91</b>                                  | <b>80 065,82</b>   |

\* przez przemieszczenie należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Główny Księgowy

Justyna Adach

sporządził

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Białkowska

zatwierdził

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

**TABELA NR 2**

**Szczegółowy zakres zmian wartości umorzenia trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poz. II.1.1 informacji dodatkowej)**

| Lp.  | Wyszczególnienie   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku |                             |                  |                 | Ogółem umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku |                   |   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów       |  |
|------|--|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|--|---|--|--|
|      |  |  | aktualizacja                       | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | z tytułu zbycia |                             | z tytułu likwidacji                 | inne zmniejszenia | stan na początek roku obrotowego (3-13) |  |   | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |  |
| 1    | 2  | 13   | 14                                 | 15                          | 16               | 17              | 18                          | 19                                  | 20                | 21                                      | 22                                       | 23  | 24                                     |  |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2.   | Środki trwałe  | 11 960,98                                    | 0,00                               | 894,46                      | 0,00             | 894,46          | 0,00                        | 6 116,52                            | 0,00              | 0,00                                    | 6 738,92                                 | 3 577,82  | 2 683,36                               |  |
| 1)   | Grupy  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.1) | Grupy stanowiące własność JSiT, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2)   | Buildynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 2.1) | dobra kultury  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 3)   | Urządzenia techniczne i maszyny  | 11 960,98                                    | 0,00                               | 894,46                      | 0,00             | 894,46          | 0,00                        | 6 116,52                            | 0,00              | 0,00                                    | 6 738,92                                 | 3 577,82  | 2 683,36                               |  |
| 4)   | Środki transportu  | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 5)   | Inne środki trwałe   | 0,00   | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 3.   | Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo                               | 8 827,57                                     | 0,00                               | 0,00                        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                | 0,00              | 0,00                                    | 8 827,57                                 | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 4.   | Pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo                                       | 83 257,73                                    | 0,00                               | 8 979,00                    | 0,00             | 8 979,00        | 0,00                        | 12 170,91                           | 0,00              | 12 170,91                               | 80 065,82                                | 0,00  | 0,00                                   |  |

Justyna Adach  
sporządził

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Białkowska  
zawierdził

Główny Kierownik  
Justyna Adach

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Bożena Białkowska