

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)	przemieszczenie *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
2.	Środki trwałe	11 066,52	0,00	4 472,28	0,00	4 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538,80
1)	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1)	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)	dobry kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1)	Urządzenia techniczne i maszyny	11 066,52	0,00	4 472,28	0,00	4 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538,80
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
3.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	7 732,87	0,00	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,57
4.	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	78 095,99	0,00	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 971,74

* przez przenieszenie 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

2022-04-29

(rok, miesiąc dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewelina Baranowska

Bożena Białkowska

zatwierdził

TABELA NR 2

Szczegółowy zakres zmian wartości umorzenia środków 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	zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	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	11 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,52	0,00	4 472,28		
1)	Gruntowy	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)	Gruntowy stanowiący 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	0,00	0,00		
2)	Budynki, 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)	dobry 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	11 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,52	0,00	4 472,28		
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 umarżane jednorazowo	7 732,87	0,00	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,57	0,00	0,00		
4.	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo	78 095,99	0,00	1 875,75	0,00	1 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 971,74	0,00	0,00		

Justyna Adach
sporządził
Główny Księgowy
Justyna Adach

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Białkowska
zatwierdził
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewelina Białkowska