

**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 (nabyć)	przemieszczenie *	zwiększenie		zbyć	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 538,80</b>	
1)	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1)	Grunt stanowiące własność JSF, 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)	dobra kultury	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	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	
<b>3.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne umarzone 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 umarzone jednorazowo</b>	<b>79 971,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 257,73</b>	

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

Główny Księgowy  
*Justyna Adach*  
Justyna Adach  
spozarządził

2023-03-31  
(rok, miesiąc dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Bożena Białkowska*  
mgr Bożena Białkowska  
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 obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				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	11 066,52	0,00	894,46	0,00	894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,98	4 472,28	3 577,82		
1)	Gruntły	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)	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	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)	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	894,46	0,00	894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,98	4 472,28	3 577,82		
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	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 umarżane jednorazowo	79 971,74	0,00	3 285,99	0,00	3 285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83 257,73	0,00	0,00		

Główny Kierownik  
Justyna Adach  
Spółdzielni

2023-03-31  
(rok, miesiąc dzień)

Kierownik  
Bożena Białkowska  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
zawierdził  
mgr Eżyszta Białkowska