

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pakości
ul. Inowrocławska 14
88-170 Pakość

Załącznik do
sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
pkt. 1.1.

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie 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	przychód (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie		likwidacja	Inne w tym przekazane (przemieszczone wewnętrznie)*		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 472,65		3 305,00		3 305,00		0,00		0,00	33 777,65
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	30 472,65		3 305,00		3 305,00		0,00		0,00	33 777,65
I.1.	Grunty										
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
I.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 380,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15 380,00
I.4.	Środki transportu	154 146,50		0,00		0,00					154 146,50
I.5.	Inne środki trwałe	318 624,04		25 282,48		25 282,48		1 791,10		0,00	342 115,42
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.)	488 150,54		25 282,48		25 282,48		1 791,10		0,00	511 641,92

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – 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)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 472,65		3 305,00		3 305,00		0,00		0,00	33 777,65	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	30 472,65		3 305,00		3 305,00		0,00		0,00	33 777,65	0,00	0,00
1.1.	Grunty												
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 380,00			0,00	0,00		0,00		0,00	15 380,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	4 978,21		30 829,30	0,00	30 829,30		0,00			35 807,51	149 168,29	118 338,99
1.5.	Inne środki trwałe	318 624,04		25 282,48	0,00	25 282,48		1 791,10		1 791,10	342 115,42	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	338 982,25		56 111,78	0,00	56 111,78		1 791,10		1 791,10	393 302,93	149 168,29	118 338,99

* przez przemieszczenie wewnętrzne 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

Bałbierz Janowski
(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakowie
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Kurowska