

DD. 03.01.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Dziecka w Turawie
ul. Opolska 56
46-045 Turawa

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

000205707

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



3066B819750E70D7

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 wewnętrzne		zbycie	likwidacja		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 451,30	0,00	1 354,72	0,00	1 354,72	0,00	0,00	0,00	5 806,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 121,30	0,00	1 354,72	0,00	1 354,72	0,00	0,00	0,00	6 476,02
1.1.	Grunty	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	691 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 714,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 475,42
1.4.	Środki transportu	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00
1.5.	Inne środki trwałe	305 564,34	0,00	8 388,50	0,00	8 388,50	0,00	27 362,05	0,00	286 590,79
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 179 653,11	0,00	8 388,50	0,00	8 388,50	0,00	27 362,05	0,00	1 160 679,56

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	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)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	4 451,30	0,00	0,00	1 354,72	1 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 121,30	0,00	0,00	1 354,72	1 354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 165,67	0,00	18 428,17	0,00	18 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	117 593,84	592 548,68	574 120,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 604,88	0,00	906,48	0,00	906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 511,36	2 870,54	1 964,06
1.4.	Środki transportu	86 899,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 299,00	16 100,00	7 700,00
1.5.	Inne środki trwałe	305 564,34	0,00	8 388,50	0,00	8 388,50	0,00	27 362,05	0,00	27 362,05	286 590,79	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	513 233,89	0,00	36 123,15	0,00	36 123,15	0,00	27 362,05	0,00	27 362,05	521 994,99	666 419,22	638 684,57

Grzegorz Kozłowski
Tęczyński Dariusz
Kierownik jednostki

2020-03-24

Główny księgowy

data