

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Środki trwale, pozostałe środki trwale, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (brutto)													
l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwale						konto 013 - pozostałe środki trwale	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.						4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	wartość brutto stan na 01.01.2018r.	213 664,00	2 513 215,16	283 593,29	247 374,80	103 110,70	3 360 957,95	665 840,84	0,00	0,00	11 205,10	11 205,10	4 038 003,89
2	zwiększenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,96	0,00	0,00	277,79	277,79	17 731,75
2a	aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,79	277,79	277,79
2c	nabycia (zakup)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,96
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f						0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00	422 673,99	0,00	0,00	300,00	300,00	430 943,99
3a	aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00	4 450,00	0,00	0,00	300,00	300,00	12 720,00
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	przemieszczenia wewnętrznego - przesunięcie między kontami 013 na ewidencję pozabilansową 013N-wyposażenie niskocenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	418 223,99

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Korczaka 1 57-300 Kłodzko

KOREKTA

Załącznik nr II.1.1
do Informacji dodatkowej

4	wartość brutto stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	213 664,00	2 513 215,16	275 623,29	247 374,80	103 110,70	3 352 987,95	260 620,81	0,00	0,00	11 182,89	11 182,89	3 624 791,65
---	--	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------	------	-----------	-----------	--------------

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.													
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.						4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	stan na 01.01.2018r.	XXX	1 535 660,53	250 322,39	131 752,79	103 110,70	2 020 846,41	665 840,84	0,00	0,00	11 205,10	11 205,10	2 697 892,35
2	zwiększenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	74 777,67	14 148,74	23 418,87	0,00	112 345,28	17 453,96	0,00	0,00	277,79	277,79	130 077,03
2a	aktualizacji wartości	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,96	0,00	0,00	277,79	277,79	17 731,75
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	74 777,67	14 148,74	23 418,87	0,00	112 345,28	XXX	XXX	0,00	XXX	0,00	112 345,28
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	XXX					0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00	422 673,99	0,00	0,00	300,00	300,00	430 943,99
3a	aktualizacji wartości	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX	0,00	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00	4 450,00	0,00	0,00	300,00	300,00	12 720,00
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	przemieszczenia wewnętrznego przesunięcia między kontami - przeniesienie z konta 072 na wnoszenie niskocenne	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	418 223,99
4	stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	XXX	1 610 438,20	256 501,13	155 171,66	103 110,70	2 125 221,69	260 620,81	0,00	0,00	11 182,89	11 182,89	2 397 025,39

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (netto)

l.p.	wyszczególnienie	konto											razem (3+4+5+8)
		konto 011 - środki trwałe						konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.					4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2018r.	213 664,00	977 554,63	33 270,90	115 622,01	0,00	1 340 111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 111,54
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2018r.	213 664,00	902 776,96	19 122,16	92 203,14	0,00	1 227 766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 766,26

Sporządziła: Wanda Czerniak
Kłodzko, dnia 11.03.2019r.

Główny Księgowy
Wanda Czerniak

Kierownik jednostki
Monika Ślāk