

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 trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 r. (brutto)													
l.p.	wyszczególnienie	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)	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 01.01.2021r.	213 664,00	2 531 215,16	275 623,29	247 374,80	108 480,70	3 376 357,95	258 106,99	0,00	0,00	9 820,44	9 820,44	3 644 285,38
2	zwiększenia brutto w 2021r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	52 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70 096,29
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	0,00	0,00	0,00
2c	nabycia (zakup)	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	38 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56 033,99
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	14 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,30
2f						0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia brutto w 2021r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	wartość brutto stan na 31.12.2021r. (1+2-3)	213 664,00	2 531 215,16	275 623,29	247 374,80	126 480,70	3 394 357,95	281 439,33	0,00	0,00	9 820,44	9 820,44	3 685 617,72
---	--	------------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------	------	----------	----------	--------------

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 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 01.01.2021r.	XXX	1 758 314,35	275 623,29	202 009,40	103 110,70	2 339 057,74	258 106,99	0,00	0,00	9 820,44	9 820,44	2 606 985,17
2	zwiększenia w 2021r. razem, w tym z tytułu:	XXX	54 360,07	0,00	23 418,87	4 674,00	82 452,94	52 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	134 549,23
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	38 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	38 033,99
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	54 360,07	0,00	23 418,87	4 674,00	82 452,94	XXX	XXX	0,00	XXX	0,00	82 452,94
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	14 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062,30
2e	XXX					0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia w 2021r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28 763,95
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 wyposażenie niskocenne	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	stan na 31.12.2021r. (1+2-3)	XXX	1 812 674,42	275 623,29	225 428,27	107 784,70	2 421 510,68	281 439,33	0,00	0,00	9 820,44	9 820,44	2 712 770,45

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 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 01.01.2021r.	213 664,00	772 900,81	0,00	45 365,40	5 370,00	1 037 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,21
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2021r.	213 664,00	718 540,74	0,00	21 946,53	18 696,00	972 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 847,27

Sporządziła: Wanda Czerniak
Kłodzko, dnia 07.03.2022r.

Główny Księgowy
Wanda Czerniak

p.o. Dyrektora
Monika Bielska