

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:

| Lp. | wyszczególnienie | Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 r. (brutto) | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------------|
| | | grupy | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | urządzenia techniczne i maszyny | środki transportu | inne środki trwałe | razem | konto 013 - pozostałe środki trwałe | konto 014 - zbiory biblioteczne | konto 020 - wartości niematerialne i prawne umorzony według stawek amortyzacyjnych | konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednolite | konto 020 - wartości niematerialne i prawne (6+7) | razem (3+4+5+8) |
| 1. | wartość brutto stan na 01.01.2021r. | 0,00 | 675 560,33 | 49 348,24 | 23 300,00 | 115 237,34 | 863 445,91 | 169 188,39 | 4,00 | 0,00 | 29 195,20 | 29 195,20 | 1 081 829,41 |
| 2. | zwiększenia brutto w 2021r. razem w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 9 299,00 | 65 000,00 | 0,00 | 74 299,00 | 18 186,69 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 485,69 |
| 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 | |
| 2b | nabycia (nieodpłatne otrzymanie)- komunalizacja | 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 | 9 299,00 | 65 000,00 | 0,00 | 74 299,00 | 18 186,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 485,69 |
| 2d | przenieszenia 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 | |
| 2e | przenieszenia wewnętrznego (przeniesienia 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 | |
| 2f | podział działek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3c | przenieszenia wewnętrznego (przeniesienia 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 | |
| 3d | | 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) | 0,00 | 675 560,33 | 58 647,24 | 88 300,00 | 115 237,34 | 937 744,91 | 207 374,99 | 4,00 | 0,00 | 29 195,20 | 29 195,20 | 1 174 515,10 |

| Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|
| konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja) | | | | | | | | | | | | |
| l.p. | opis | 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 01.01.2021 r. | 0,00 | 411 414,61 | 43 422,60 | 23 300,00 | 115 237,34 | 593 374,55 | 189 186,69 | 0,00 | 29 195,20 | 29 195,20 | 811 758,05 |
| 2. | przejęcie w 2021 r. razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 16 714,01 | 1 111,06 | 9 299,00 | 0,00 | 27 124,07 | 18 186,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 310,76 |
| 2a | aktualizacji wartości | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2b | otrzymanie | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2c | naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy | 0,00 | 16 714,01 | 1 111,06 | 9 299,00 | | 27 124,07 | 18 186,69 | | 0,00 | 0,00 | 45 310,76 |
| 2d | przenieszenia wewnątrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2e | konkret naliczenia umorzenia | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1 | zamiętaszenie w 2021 r. razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3a | aktualizacji wartości | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3b | rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3c | przenieszenia wewnątrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3d | | 0,00 | 428 128,62 | 44 533,66 | 32 599,00 | 115 237,34 | 620 498,62 | 207 574,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 068,81 |
| 4 | stan na 31.12.2021 r. (1+2-3) | 0,00 | 428 128,62 | 44 533,66 | 32 599,00 | 115 237,34 | 620 498,62 | 207 574,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 068,81 |

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.

konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)

razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072)
(6+7)razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072)
(6+7)

razem (3+4+5+8)razem (3+4+5+8)

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 r. (netto)

| l.p. | wyszczególnienie | konto 011 - środki trwałe | | | | | konto | | 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 | RAZEM | | | | | | |
| 1. | | 2. | 3. | | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | | |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2021r. | 0,00 | 264 145,72 | 5 925,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 071,36 | | |
| | konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2021r. | 0,00 | 247 431,71 | 14 113,58 | 55 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 246,29 | | |

Sporządził: Bystrzyca Kł. data: 15-03-2022 Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wacziargka

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Mariola Anna Kuchajda

Kierownik jednostki: