

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:

l.p.	wyszczególnienie	grupy	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2022 r. (brutto)								Razem (3+4+5+8)		
			konta 011 - środki trwałe	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	zakres	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
1	wartość brutto stan na 01.01.2022r.	0,00	675 560,33	58 647,24	88 300,00	115 237,34	937 744,91	207 374,99	0,00	0,00	29 195,20	29 195,20	1 174 315,10
1.	zmniejszenia brutto w 2022r.	0,00	0,00	68 941,33	0,00	0,00	68 941,33	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,33
2	zwiększenia brutto w 2022r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)- komunalnoscia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 941,33	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 236,33
2c	nabycia (zakup)	0,00	0,00	68 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	przenieszenia wewnątrznego (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	przenieszenia wewnątrznego (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	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	0,00
3	zmniejszenia brutto w 2022r. z tytułu: w tym z tytułu:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00
3a	rozwoju (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	nieodpłatne przekazanie wewnątrznego (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	0,00
3c	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	wartość brutto stan na 01.01.2022r. (1+2-3)	0,00	675 560,33	97 588,57	88 300,00	115 237,34	976 886,24	211 669,99	0,00	0,00	29 195,20	29 195,20	1 247 551,43

2

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.														
konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)														
Lp.	wyszczególnienie	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072)	razem (3+4+5+8) / razem (3+4+5+8)	
														072 - umorzenie pozostałych środków trwałych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	stan na 01.01.2021r.	0,00	428 128,62	44 833,66	32 599,00	115 237,34	620 498,63	207 874,99	0,00	0,00	0,00	29 195,20	29 195,20	857 668,83
2.	zwiększenia w 2022 r. przeseny, w tym z tytułu	0,00	16 714,01	12 589,56	13 000,00	0,00	42 303,57	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598,57
2a	aktualizacji wartości						0,00							0,00
2b	nabywania (zakup, nieodpłatne otrzymanie)						42 303,57	4 295,00			0,00	0,00	0,00	46 598,57
2c	naliczonych odpisów						0,00							0,00
2d	amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy						0,00							0,00
2e	przeniesienia z konta 071 na konto (przeniesienie z konta 071 na konto 071)						0,00							0,00
3	korrekta naliczenia umorzenia						0,00							0,00
3a	zwiększenia w 2022r. przeseny, w tym z tytułu	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
3b	aktualizacji wartości						0,00							0,00
3c	rozobodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)						0,00							0,00
3d	przeniesienia z konta 071 na konto (przeniesienie z konta 071 na konto 071)						0,00							0,00
3e	stan na 31.12.2022r. (1+2-3)	0,00	444 842,63	27 123,22	45 599,00	115 237,34	633 802,19	211 669,99	0,00	0,00	29 195,20	29 195,20	873 667,38	

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

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe								RAZEM (3+4+5+8)					
		grunty	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 podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)		
1.	2.	3.								4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2022r.	0,00	247 431,71	14 113,58	55 701,00	0,00	317 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 246,29
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2022r.	0,00	230 717,70	70 465,35	42 701,00	0,00	343 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 884,05

Sporządził: Bysrzyca Kl. 23-03-2023
data

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa W. Błaszczyk

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BYSZCZYCU (KODZKIEJ)
mgr Małgorzata Kuchajda

Kierownik jednostki