

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Korymicy
tel. (025) 66-12-130

Załącznik Nr 1
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Korymca

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Wartość początkowa brutto- BO roku obrotowego | Zwiększenia | | Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych | Zmniejszenia | | | Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego |
|-------|---|---|-------------|--------------|---|--------------|------------|------|---|
| | | | Nabywanie | Aktualizacja | | sprzedaż | likwidacja | inne | |
| | | | | | | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 17 529,84 | 781,00 | - | - | - | - | - | 18 310,84 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 11 590,00 | - | - | - | - | - | - | 11 590,00 |
| 1. | Środki trwałe | 11 590,00 | - | - | - | - | - | - | 11 590,00 |
| 1.1 | Grunty | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste | | | | | | | | |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 590,00 | - | - | - | - | - | - | 11 590,00 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | |
| 1.5 | Inne środki trwałe | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | |

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Napryk

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Jaczewska

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Amortyzacja (umorzenie) | | | | | Wartość netto majątku trwałego | | |
|-------|--|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---|--------------------------|------------------------|
| | | Stan na początek roku | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I. | Wartości niematerialne i prawne, | 18 310,84 | - | - | 781,00 | - | - | 5 385,12 | 5 604,12 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 269,14 | 173,85 | - | - | - | - | 6 320,86 | 6 147,01 |
| I. | Środki trwałe | 5 269,14 | 173,85 | - | - | - | - | 6 320,86 | 6 147,01 |
| I.1 | Umorzenie grunty | | | | | | | | |
| I.1.1 | Umorzeni grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste | | | | | | | | |
| I.2 | Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 269,14 | 173,85 | - | - | - | - | 6 320,86 | 6 147,01 |
| I.3 | Umorzenie urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | | | |
| I.4. | Umorzenie środki transportu | | | | | | | | |
| I.5 | Umorzenie inne środki trwałe | | | | | | | | |

| Pozostałe środki trwałe – wartość brutto | | | |
|--|-------------|--------------|------------------------|
| Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 71 627,87 | 3 928,00 | - | 75 555,87 |

| Pozostałe środki trwałe – umorzenie | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------|------------------------|
| Stan na początek roku | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
| 71 627,87 | 3 928,00 | - | 75 555,87 |

Główny Księgowy
Ośrodek Pomocy Społecznej
Katarzyna Sapryk

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ewa Jarczyńska