

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny											
Numer identyfikacyjny REGON 870001767			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 410,42	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 726,42
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 410,42	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 726,42
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	123 742,84	0,00	22 214,11	0,00	22 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	145 956,95
1.4.	Środki transportu	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00	0,00	48 280,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	52 968,67	0,00	21 921,30	0,00	21 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74 889,97
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	224 991,51	0,00	44 135,41	0,00	44 135,41	0,00	48 280,00	0,00	48 280,00	220 846,92

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	22 410,42	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 726,42	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 410,42	0,00	3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 726,42	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	117 941,59	0,00	25 529,11	0,00	25 529,11	0,00	0,00	0,00	0,00	143 470,70	5 801,25	2 486,25
1.4.	Środki transportu	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 280,00	0,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	49 505,81	0,00	22 324,74	0,00	22 324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	71 830,55	3 462,86	3 059,42
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	215 727,40	0,00	47 853,85	0,00	47 853,85	0,00	48 280,00	0,00	48 280,00	215 301,25	9 264,11	5 545,67

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki