

Powiatowy Urząd Pracy
Anny 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle


Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

531601398

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



ICF53F01651521E8

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 (nabyć)	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	27 675,00	0,00	17 899,99	0,00	17 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 574,99
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
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	27 675,00	0,00	17 899,99	0,00	17 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45 574,99
1.1.	Grunt	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.1.1.	Grunt, 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	393 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 244,50
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	262 903,35	0,00	63 231,59	0,00	63 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	326 134,94
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	692 447,85	0,00	63 231,59	0,00	63 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	755 679,44

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 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 dołączające oprogramowania	7 771,14	0,00	3 839,45	0,00	3 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,59	19 903,86	33 964,40	
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)	7 771,14	0,00	3 839,45	0,00	3 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,59	19 903,86	33 964,40	
1.1.	Gruntury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	
1.1.1.	Gruntury 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	31 823,89	0,00	31 823,89	0,00	31 823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63 647,78	361 420,61	329 596,72	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 121,22	0,00	42 968,14	0,00	42 968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	110 089,36	195 782,13	216 045,58	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	98 945,11	0,00	74 792,03	0,00	74 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	173 737,14	593 502,74	581 942,30	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sybil Pleczarka

Główny księgowy

2020-03-12

data

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy

Edyta Krubasik
Kierownik Jednostki