

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, za wierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amoryzacji lub umorzenia

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe										konto 020 - wartości niematerialne i prawne 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 amoryzacyjnych	6		7
1.	wartość brutto stan na 01.01.2018r.	31 100,00	18 254,48	53 058,56		3 290,00	105 703,04	155 213,67	2 804,98	7 137,39	7 137,39	7 137,39	270 859,08
2	zwiększenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	91 548,90	0,00	0,00	98 682,90	11 255,43	231,00	3 635,69	3 635,69	3 635,69	113 805,02
2a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)			91 548,90		7 134,00	98 682,90	3 884,34		3 635,69	3 635,69	3 635,69	106 202,93
2c	nabycia (zakup)						0,00	7 371,09	231,00			0,00	7 602,09
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)						0,00					0,00	0,00
2e	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)						0,00					0,00	0,00
2f						0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia brutto w 2018r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,45	264,45	264,45	264,45
3a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)						0,00			264,45	264,45	264,45	264,45
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)						0,00					0,00	0,00
3d						0,00					0,00	0,00
4	wartość brutto stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	31 100,00	18 254,48	144 607,46	0,00	10 424,00	204 385,94	166 469,10	3 035,98	10 508,63	10 508,63	10 508,63	384 399,65

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.																
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						razem	konto 072 - umorzenia i wartości niematerialnych i prawnych							
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	konto 071 - umorzenia niematerialnych i prawnych		konto 072 - umorzenia niematerialnych i prawnych	konto 072 - umorzenia pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenia zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenia niematerialnych i prawnych	konto 072 - umorzenia niematerialnych i prawnych	razem		
1.	2.	3.									4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	stan na 01.01.2018r.	XXX	11 192,98	53 058,56		3 290,00	67 541,54	2 804,98		7 137,39	7 137,39	232 697,58				
2	zwiększenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	342,25	13 732,44	0,00	356,70	14 431,39	231,00	0,00	3 635,69	3 635,69	29 553,51				
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00				
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					0,00	231,00		3 635,69	3 635,69	15 122,12				
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	342,25	13 732,44		356,70	14 431,39	XXX		XXX	0,00	14 431,39				
2d	przesieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00				0,00	0,00				
2e	XXX					0,00				0,00	0,00				
3	zmniejszenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,45	264,45				
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00				0,00	0,00				
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX					0,00			264,45	264,45	264,45				
3c	przesieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00				0,00	0,00				
3d	XXX					0,00				0,00	0,00				
4	stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	XXX	11 535,23	66 791,00	0,00	3 646,70	81 972,93	3 035,98	0,00	10 508,63	10 508,63	261 986,64				

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2018 r. (netto)

l.p.	wyszczególnienie	konto						konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)			
		konto 011 - środki trwałe			konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo					
	grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2018r.	31 100,00	7 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 161,50
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2018r.	31 100,00	6 719,25	77 816,46	0,00	6 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 413,01

Sporządził Anna Szatkowska

data, miejscowość Kłodzko, 01.03.2019

Główny Księgowy

Anna Szatkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szatkowska

Kierownik jednostki

Krzysztof Szymański

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Szymański