

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zespół Przedszkoli nr 2 w Świdniku
 ul. Marsz. J. Piłsudskiego 1 21-040 Świdnik
 tel. 81 468-59-27
 Numer identyfikacyjny REGON:
 383958380

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

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	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,61	0,00	7 812,61	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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,61	0,00	7 812,61	0,00
1.1	Grunty	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	1 230 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 896,97
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	111 648,76	0,00	8 769,90	0,00	8 769,90	0,00	0,00	12 794,99	12 794,99	107 623,67
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	32 905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,07
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 414 900,80	0,00	8 769,90	0,00	8 769,90	0,00	0,00	12 794,99	12 794,99	1 410 875,71

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Iwona Błaziak-Matysiewicz
 Główny księgowy / Skarbnik
 2022-04-27

Beata Kowalczyk
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2022-04-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Zespół Przedszkoli nr 2 w Świdniku
 ul.Marsz.J.Piłsudskiego 1 21-040 Świdnik
 tel. 81 468-59-27
 Numer identyfikacyjny REGON:
 383958380

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,61	0,00	7 812,61	0,00	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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 812,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812,61	0,00	7 812,61	0,00	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	39 450,00	39 450,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	531 793,78	33 735,88	0,00	33 735,88	0,00	0,00	0,00	0,00	565 529,66	699 103,19	665 367,31
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	100 107,76	13 630,53	0,00	13 630,53	0,00	0,00	12 794,99	12 794,99	100 943,30	11 541,00	6 680,37
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
1.5	Inne środki trwałe	31 239,07	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,07	1 666,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	663 140,61	49 032,41	0,00	49 032,41	0,00	0,00	12 794,99	12 794,99	699 378,03	751 760,19	711 497,68

Iwona Błaziak-Matysiewicz
 Główny księgowy / Skarbnik
 2022-04-27

Beata Kowalczyk
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2022-04-27