

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GOSZCZESKA W TURAWIE
Dom Dziecka w Turawie
46-045 Turawa, Opolska 5620
tel/fax 77 421 20 46-045 Turawa
NIP: 754-17-22-042 REGON: 000205707

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

000205707

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

BF120F4979A453B3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabytcie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02
1.1.	Gruntury	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00
1.1.1.	Gruntury 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	691 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 714,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 425,42
1.4.	Środki transportu	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00
1.5.	Inne środki trwałe	302 413,48	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	7 513,04	0,00	7 513,04	296 998,44
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 217 452,25	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	7 513,04	0,00	7 513,04	1 212 037,21

Lp.	Nazwa grupy 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 komputerowego	5 806,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,02	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,02	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	54 900,00	54 900,00
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	136 022,01	0,00	18 428,17	0,00	18 428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	154 450,18	555 692,34	537 264,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 489,09	0,00	5 001,48	0,00	5 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 490,57	38 936,33	33 934,85
1.4.	Środki transportu	102 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 999,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	302 413,48	0,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	7 513,04	0,00	7 513,04	296 998,44	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	567 923,58	0,00	25 527,65	0,00	25 527,65	0,00	7 513,04	0,00	7 513,04	585 938,19	649 528,67	626 099,02

Główna Księgowa
Domu Dziecka w Turawie
Beata
Alicja Czyżewska-Berestecka

DYREKTOR
Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dębski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-28