



KOREKTA

Załącznik nr II.1.1
do Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe							konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu amortyzacyjnym	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	4.					
1.	2.												
1.	wartość brutto stan na 01.01.2018r.	42 631,50	535 368,50	1 208 524,89	103 639,00	76 009,84	1 966 173,73	1 186 778,57	0,00	23 187,96	357 710,01	380 897,97	3 533 850,27
2	zwiększenia brutto w 2018r.	0,00	0,00	39 362,20	71 824,00	0,00	111 186,20	2 223,27	0,00	144 158,03	0,00	144 158,03	257 567,50
2a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)						0,00					0,00	0,00
2c	nabycia (zakup)				71 824,00		71 824,00	2 223,27				0,00	74 047,27
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)			39 362,20			39 362,20			144 158,03		144 158,03	183 520,23
2f						0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia brutto w 2018r.	0,00	0,00	111 536,08	103 639,00	14 015,36	229 190,44	64 824,96	0,00	0,00	146 061,23	146 061,23	440 076,63
3a	aktualizacji wartości						0,00					0,00	0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)			111 536,08	103 639,00	14 015,36	229 190,44	25 462,76			1 903,20	1 903,20	256 556,40
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)						0,00	39 362,20			144 158,03	144 158,03	183 520,23
3d						0,00					0,00	0,00
4	wartość brutto stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	42 631,50	535 368,50	1 136 351,01	71 824,00	61 994,48	1 848 169,49	1 124 176,88	0,00	167 345,99	211 648,78	378 994,77	3 351 341,14

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2018 r.													
l.p.	wyszególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						4	5	6	7	8	9
		grupy	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	stan na 01.01.2018r.	XXX	44 554,17	1 040 023,91	103 639,00	76 009,84	1 186 778,57	1 186 778,57	14 545,98	357 710,01	372 255,99	2 823 261,48	
2	zwiększenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	13 384,21	131 565,02	0,00	0,00	2 223,27	2 223,27	0,00	0,00	152 800,01	299 972,51	
2a	aktualizacji wartości	XXX									0,00	0,00	
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					2 223,27				0,00	2 223,27	
2c	natrzonnych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	13 384,21	92 202,82	0,00		XXX	XXX	8 641,98	XXX	8 641,98	114 229,01	
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX		39 362,20					144 158,03		144 158,03	183 520,23	
2e	XXX									0,00	0,00	
3	zmniejszenia w 2018r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	111 536,08	103 639,00	14 015,36	64 824,96	64 824,96	0,00	146 061,23	146 061,23	440 076,63	
3a	aktualizacji wartości	XXX									0,00	0,00	
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX		111 536,08	103 639,00	14 015,36	25 462,76	25 462,76		1 903,20	1 903,20	256 556,40	
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					39 362,20	39 362,20		144 158,03	144 158,03	183 520,23	
3d	XXX									0,00	0,00	
4	stan na 31.12.2018r. (1+2-3)	XXX	57 938,38	1 060 052,85	0,00	61 994,48	1 124 176,88	1 124 176,88	167 345,99	211 648,78	378 994,77	2 683 157,36	

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

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe						konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem						
1.	2.	3.						4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2018r.	42 631,50	490 814,33	168 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 641,98	0,00	8 641,98	710 588,79
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2018r.	42 631,50	477 430,12	76 298,16	71 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 183,78

Sporządził : E.Sypień
08.04.2019, Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Opeln
Boszena Maruszak

DYREKTOR
[Signature]
Krzysztof Bułsięga

