

1.1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początku roku	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie			zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	
2.	Środki trwałe	445 356,82	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1)	Grunty	7 720,00				0,00				0,00	
2)	Budynki i lokale	367 532,76		320,00		320,00				0,00	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 330,40				0,00				0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	
7)	Urządzenia techniczne	39 751,66				0,00				0,00	
8)	Środki transportu					0,00				0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	18 022,00				0,00				0,00	
RAZEM:		445 356,82	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Placówka Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów
NIP 8661734370, REGON 260702195
tel. 15 813 00 30

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Weronika Krupa

KIEROWNIK
Placówka Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
mgr Justyna Górską-Sekuła

Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie – stan początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	stan na początek roku obrotowego (3-13)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
445 676,82	108 674,37	0,00	11 092,28	0,00	11 092,28	0,00	119 766,65	336 682,45	325 910,17	
7 720,00					0,00		0,00	7 720,00	7 720,00	
367 852,76	54 782,76		7 819,41		7 819,41		62 602,17	312 750,00	305 250,59	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
12 330,40	12 330,40		0,00		0,00		12 330,40	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
39 751,66	23 539,21		3 272,87		3 272,87		26 812,08	16 212,45	12 939,58	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
18 022,00	18 022,00		0,00		0,00		18 022,00	0,00	0,00	
445 676,82	108 674,37	0,00	11 092,28	0,00	11 092,28	0,00	119 766,65	336 682,45	325 910,17	

Placówka Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów
NIP 8661734370, REGON 260702195
tel. 15 813 00 30

GIÓWNY KSIĘGOWY

mgr Weronika Krupa

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica
mgr Justyna Górską-Sekuła

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nie umarzone

Lp.	Grupy według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00

Placówka Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów
NIP 8661734370, REGON 260702195
tel. 15 813 00 30

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Weronika Krupa

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

mgr Justyna Górską-Sekuła

1.7 Stan odpisów aktualizujących należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany odpisów w trakcie roku			Stan na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
RAZEM:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Placówka Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów
NIP 8661734370, REGON 260702195
tel. 15 813 00 30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Weronika Krupa

KIEROWNIK

Placówki Wsparcia Dziennego
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"

mgr Justyna Górską-Sekuła

Placówka Wsparcia Dzierżego
w Staszowie - Świecica "Jutrzenka"
ul. Szkolna 14, 29-200 Staszów
NIP 8661734370, REGON 260702195
tel. 15 913 00 30

Tabela 1.2 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	3 360,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne (ekwiwalent urlopowy)	444,00
SUMA	3 804,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Weronika Kupa

Główny księgowy

...23.03.2020..

Data

KIEROWNIK
Placówki Wsparcia Dzierżego
w Staszowie - Świecica "Jutrzenka"
mgr Justyna Górską-Sekuła

Kierownik jednostki