

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

ul. Piastowska 338
Szczegółowy załącznik do wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (poz. 1.1 informacji dodatkowej)
tel. 771 448-26-10
wsp. 759-197-05-07

(1.1) Główne składniki aktywów trwałych

Lp.kat	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia wartości początkowej	Przebieg	przebieżenie	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (4+5+6)			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (9+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+17-18)	Wartość netto	
						Amortyzacja	z tytułu	inne	z tytułu	Amortyzacja	inne				inne	składników aktywów	- stan na początek roku obrotowego (9-19)				- stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.	NIEMATERIALNE I PRAWNE	22628,50	0,00	4310,00	0,00	4310,00	0,00	2547,99	0,00	0,00	26938,50	22628,50	0,00	4310,00	0,00	4310,00	2547,99	26938,50	0,00	0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2558285,20	0,00	560038,19	0,00	560038,19	0,00	2547,99	0,00	2547,99	3157555,40	540533,98	0,00	610052,15	0,00	610052,15	2547,99	1147938,12	2017831,24	1967917,28		
0.	Grunt	181140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181140,10	181140,10		
1.	Budynki i lokale	1894285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1894285,16	162389,06	0,00	46007,04	0,00	46007,04	0,00	212896,10	181140,10	177689,06		
2.	Instalacje i wodociągowe	16276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16276,70	881,66	0,00	406,92	0,00	406,92	0,00	1289,58	15395,04	14998,12		
bilans 1.2	obiekty infrastruktury i wodociągowej	2000561,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000561,86	163870,72	0,00	50019,96	0,00	50019,96	0,00	213894,68	1836691,14	1786977,18		
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Urządzenia i aparatury ogólnego zastosowania	149176,96	0,00	483662,39	0,00	483662,39	0,00	2947,00	0,00	2947,00	632639,35	149176,96	0,00	483662,39	0,00	483662,39	2947,00	12804,00	0,00	0,00		
5.	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne	2947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,00	2947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Urządzenia techniczne	8874,00	0,00	3730,00	0,00	3730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12804,00	8874,00	0,00	3730,00	0,00	3730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
bilans 1.3	urządzenia i techniczne i maszyny	160997,96	0,00	487362,39	0,00	487362,39	0,00	2947,00	0,00	2947,00	648390,35	160997,96	0,00	487362,39	0,00	487362,39	2947,00	12804,00	0,00	0,00		
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
bilans 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Nieruchomości, przysiędy, nieruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	215665,28	0,00	72645,80	0,00	72645,80	0,00	2547,99	0,00	2547,99	285663,09	215665,28	0,00	72645,80	0,00	72645,80	2547,99	285663,09	0,00	0,00		
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
bilans 1.5	inne środki trwałe	215 665,28	0,00	72 645,80	0,00	72 645,80	0,00	2 547,99	0,00	2 547,99	285 663,09	215 665,28	0,00	72 645,80	0,00	72 645,80	2 547,99	285 663,09	0,00	0,00		
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	2 580 693,70	0,00	564 348,19	0,00	564 348,19	0,00	2 547,99	0,00	2 547,99	3 142 693,90	563 092,46	0,00	614 362,15	0,00	614 362,15	2 547,99	117 487,62	2 017 831,24	1 967 817,28		
RAZEM:		2 580 693,70	0,00	564 348,19	0,00	564 348,19	0,00	2 547,99	0,00	2 547,99	3 142 693,90	563 092,46	0,00	614 362,15	0,00	614 362,15	2 547,99	117 487,62	2 017 831,24	1 967 817,28		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Magdalena Wysłistka*

2021-03-25

DYPLOMATYKA
Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Nysie

mgr *Krzyszyna Wiśniewska*