

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Niemodlinie ul. ul. Opolska 34 49-100 Niemodlin			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 000195802			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
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)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 464,26	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,58
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	36 464,26	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,58
1.1.	Grunty	187 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 860,00
1.1.1.	Grunty 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	2 713 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 465,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 635,18
1.4.	Środki transportu	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,00
1.5.	Inne środki trwałe	783 428,28	0,00	12 896,10	0,00	12 896,10	0,00	3 615,32	0,00	3 615,32	792 709,06
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 770 726,46	0,00	12 896,10	0,00	12 896,10	0,00	3 615,32	0,00	3 615,32	3 780 007,24

2019-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 464,26	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,58	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	36 464,26	0,00	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 936,58	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	187 860,00	187 860,00
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	1 281 827,18	0,00	62 279,42	0,00	62 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 106,60	1 431 637,82	1 369 358,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 635,18	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	16 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	783 428,28	0,00	12 896,10	0,00	12 896,10	0,00	3 615,32	0,00	3 615,32	792 709,06	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 151 228,64	0,00	75 175,52	0,00	75 175,52	0,00	3 615,32	0,00	3 615,32	2 222 788,84	1 619 497,82	1 557 218,40

2019-03-22

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki