

Zmiany stanu wartości początkowej i stanu umorzenia lub amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych (okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec roku sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku sprawozdawczego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku sprawozdawczego (13 + 17 - 21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	nabycie	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja - fizyczna i postawienie w stan likwidacji, uwzględnione w ewidencji pozabilansowej	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)			amortyzacja/ umorzenie za rok sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	dotyczące zbytych składników	dotyczące fizycznie zlikwidowanych składników i postawionych w stan w likwidacji	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia (18 + 19 + 20)		stan na początek roku sprawozdawczego (3 - 13)	stan na koniec roku sprawozdawczego (12 - 22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1+2)	24 271,17	0,00	4 247,90	0,00	4 247,90	0,00	0,00	611,22	611,22	27 907,85	24 271,17	4 247,90	0,00	0,00	4 247,90	0,00	0,00	611,22	611,22	27 907,85	0,00	0,00
1)	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 - umarżane w czasie	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Wartości niematerialne i prawne - umarżane jednorazowo	24 271,17		4 247,90		4 247,90			611,22	611,22	27 907,85	24 271,17	4 247,90			4 247,90			611,22	611,22	27 907,85	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1 155 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,00	0,00	6 408,00	1 148 942,02	289 959,62	39 672,36	0,00	0,00	39 672,36	0,00	6 408,00	0,00	6 408,00	323 223,98	865 390,40	825 718,04
1)	Grunty	24 900,00				0,00				0,00	24 900,00	0,00				0,00				0,00	0,00	24 900,00	24 900,00
2)	Budynki i lokale	1 027 772,87				0,00				0,00	1 027 772,87	227 070,74	31 806,84			31 806,84				0,00	258 877,58	800 702,13	768 895,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 910,00				0,00		5 910,00		5 910,00	0,00	5 910,00				0,00		5 910,00		5 910,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	81 869,15				0,00				0,00	81 869,15	42 080,88	7 865,52			7 865,52				0,00	49 946,40	39 788,27	31 922,75
8)	Środki transportu	14 400,00				0,00				0,00	14 400,00	14 400,00				0,00				0,00	14 400,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	498,00				0,00		498,00		498,00	0,00	498,00				0,00		498,00		498,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe środki trwałe	809 580,57		66 348,95		66 348,95		66 349,76		66 349,76	809 579,76	809 580,57	66 348,95			66 348,95		66 349,76		66 349,76	809 579,76	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Szypczyńska
(główny księgowy)

2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Aleksandra Bykowska
(kierownik jednostki)