

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie ul. Jana Pawła II 30 64-400 Międzychód											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
000841998											
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	23 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,76
1.1.	Grunty	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 695 967,09	0,00	433 714,17	0,00	433 714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 681,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	224 242,72	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224 648,62
1.4.	Środki transportu	117 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 082 425,17	0,00	18 272,40	0,00	18 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 697,57
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 145 776,98	0,00	452 392,47	0,00	452 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 169,45

2018-12-31

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	23 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,76	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 838,76	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	25 800,00	25 800,00
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	25 800,00	25 800,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 978,24	0,00	39 751,02	12 234,00	51 985,02	0,00	0,00	0,00	0,00	598 963,26	1 148 988,85	1 530 718,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	168 516,22	0,00	12 386,49	0,00	12 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	180 902,71	55 726,50	43 745,91
1.4.	Środki transportu	116 554,80	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117 342,00	787,20	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 097 640,46	0,00	18 272,40	0,00	18 272,40	0,00	15 215,29	0,00	15 215,29	1 100 697,57	-15 215,29	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 929 689,72	0,00	71 197,11	12 234,00	83 431,11	0,00	15 215,29	0,00	15 215,29	1 997 905,54	1 216 087,26	1 600 263,91

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki