

Numer identyfikacyjny REGON

531422804

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wersja: korekta nr 1

79018883ECA17F84



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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 (nabytcie)	przenieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 928,16	0,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 015,16	
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	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>23 928,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 015,16</b>	
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunt 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	173 111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 111,67	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639,22	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	343 827,02	0,00	64 956,41	0,00	64 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	408 783,43	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)</b>	<b>524 577,91</b>	<b>0,00</b>	<b>64 956,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64 956,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 534,32</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				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	23 928,16	0,00	0,00	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 015,16	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		
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>23 928,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 087,00</b>	<b>3 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 015,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JSR	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	155 366,56	0,00	4 327,80	0,00	4 327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159 694,36	17 745,11	13 417,31		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	3 774,32	0,00	3 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774,32	7 639,22	3 864,90		
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		
1.5.	Inne środki trwałe	343 827,02	0,00	0,00	64 956,41	64 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	408 783,43	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)</b>	<b>499 193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102,12</b>	<b>64 956,41</b>	<b>73 058,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 252,11</b>	<b>25 384,33</b>	<b>17 282,21</b>		

Główny Księgowy  
mgr Anna Ozimek

2020-05-07

Kierownik  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinnej  
mgr Katarzyna Baran

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki