

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 05-04-2019

OPS

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe										konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)	
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inventarz żywy)							razem
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	wartość brutto na początek roku obrotowego	76 831,37	2 690 411,48			43 838,88			46 490,00	45 499,11		2 903 070,84	389 349,40	0,00		57 526,46	57 526,46	3 349 946,70
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	6 216,19	6 216,19	9 045,19
2a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)											0,00						0,00
2c	nabycia (zakup)											0,00	2 829,00			6 216,19	6 216,19	9 045,19
2d	wewnętrznego przemieszczenia (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)											0,00						0,00
2e	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)											0,00						0,00
2f											0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:	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
3a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)											0,00						0,00
3c	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)											0,00						0,00
3d											0,00						0,00
4	wartość brutto na koniec roku obrotowego	76 831,37	2 690 411,48	0,00	0,00	43 838,88	0,00	0,00	46 490,00	45 499,11	0,00	2 903 070,84	392 178,40	0,00	0,00	63 742,65	63 742,65	3 358 991,89

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych)

l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)										konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podlegających umorzeniu jednorazowo	razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072) (6+7)	razem (3+4+5+8)	
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane)	grupa 9 (inventarz żywy)							razem
1.	2.	3.										4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	stan na początek roku obrotowego		2 090 404,17			31 882,88			46 490,00	36 226,66		2 205 003,71	389 349,40			57 526,46	57 526,46	2 651 879,57
2	zwiększenia razem, w tym z tytułu:		264 251,84	0,00	0,00	3 985,20	0,00	0,00	0,00	1 403,59	0,00	269 640,63	2 829,00	0,00	0,00	6 216,19	6 216,19	278 685,82
2a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)											0,00						0,00
2c	naliczonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy		264 251,84			3 985,20				1 403,59		269 640,63	2 829,00			6 216,19	6 216,19	275 856,82
2d	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)											0,00						0,00
2e											0,00						0,00
3	zmniejszenia razem, w tym z tytułu:		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
3a	aktualizacji wartości											0,00						0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)											0,00						0,00
3c	wewnętrznego przemieszczenia (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)											0,00						0,00

3d											0,00				0,00		0,00	
4	stan na koniec roku obrotowego	0,00	2 354 656,01	0,00	0,00	35 868,08	0,00	0,00	46 490,00	37 630,25	0,00	2 474 644,34	392 178,40	0,00	0,00	63 742,65	63 742,65	2 930 565,39

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne)																		
l.p.	wyszczególnienie	konto														razem (3+4+5+8)		
		konto 011 - środki trwałe											konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych		konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)
		grupa 0 (grunty)	grupa 1 (budynki i lokale ...)	grupa 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	grupa 3 (kotły i maszyny energetyczne)	grupa 4 (maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania)	grupa 5 (maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne)	grupa 6 (urządzenia techniczne)	grupa 7 (środki transportu)	grupa 8 (narzędzia, przyrządy, nakładniki i wypożyczenia, gdzie innej niekwalifikowane)	grupa 9 (inventarz żywy)	razem						
1.	2.	3.											4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na początek roku obrotowego	76 831,37	600 007,31	0,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	9 272,45	0,00	698 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 067,13
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na koniec roku obrotowego	76 831,37	335 755,47	0,00	0,00	7 970,80	0,00	0,00	0,00	7 868,86	0,00	428 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 426,50

Sporządził: Krystyna Dorosz
27.03.2019. Kłodzko

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kłodzku
Krystyna Dorosz
Krystyna Dorosz

Zup. Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku
mgr Małgorzata Brzozowska
mgr Małgorzata Brzozowska
Kierownik Działu Świadczeń

5/19 sprawdzono: R-20

