

Schronisko dla Zwierząt
58-303 Wałbrzych, ul. Łokietka 7
tel. (074) 84-242-23

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w używaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowa

(Umorzenie)														
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość do ujęcia w bilansie	
			aktualizacja wartości	amortyzacja planowa	amortyzacja poza planowa	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	Inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	spiszędaż (koszty)			przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)
1	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	12 161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,16	0,00	0,00	0,00	10 319,03	0,00
a)	wzrost umiarkowane stopniowo												0,00	0,00
b)	wzrost umiarkowane jednorazowo	12 161,19							1 842,16				10 319,03	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	230 267,93	0,00	14 181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 448,97	20 897,82
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)												0,00	0,00
b)	budynki i lokale (grupa 1 KŚT)	111 500,04		248,04									111 749,08	0,00
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)												0,00	0,00
d)	kolory i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)												0,00	0,00
e)	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	40 552,80											0,00	0,00
f)	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	16 140,60											40 552,80	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	7 244,49											16 140,60	0,00
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	34 830,00		13 932,00									7 244,49	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8 KŚT)	20 000,00											48 762,00	20 897,82
j)	inventarż żywy (grupa 9)												20 000,00	0,00
3	Dobra kultury												0,00	0,00
4	Uzbrojenie i sprzęt wojskowy												0,00	0,00
5	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie)	189 810,22			4 078,00								166 438,37	0,00
	RAZEM	432 239,34	0,00	14 181,04	4 078,00	0,00		0,00	0,00	27 448,85	0,00	0,00	421 207,37	20 897,82

* Inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

2023-03-29
(rok niepełny)

(główny księgowy)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wiewióra

Michał Niewiadomski
Główny księgowy
Schronisko dla Zwierząt