

Główne składniki aktywów trwałych (do punktu II.1.1. informacji dodatkowej)

| | 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) |
|----|---|----------------------------------|----------------------------|-------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|
| | | Przychody | Przemieszczenie wewnętrzne | | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 4 999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999,00 |

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W SUWAŁKACH**
Nasze grupy rodzajowej składnika aktywów według układu
16-400 Suwałki, pl. Świerkowa 60
tel./fax 87 565 92 89
NIP 844-18-76-984, REG. 790727374

| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie obrotowego (13 + 17 – 18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---|------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3 – 13) | Stan na koniec roku obrotowego (12 – 19) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 071- umorzenie środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 999,00 | 0 | 0 |

Grunty w wieczystym użytkowaniu (do punktu II.1.4. informacji dodatkowej)

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6) |
|-----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------|--|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | - | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | Powierzchnia (m ²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wartość (zł) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności (do punktu II.1.7. informacji dodatkowej)

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenie ¹ | Wykorzystanie ² | Rozwiązanie ³ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ – w kolumnie dotyczącej zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości);

² – w kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji;

³ – w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Data 28.02.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szachniewicz

DYREKTOR
POWIATOWEGO Ośrodka Pomocy
Rodzinnej w Jawalaskach

Mgr Stanisław Dziemian