

CENTRUM PLACÓWEK
Opiekunco-Wychowawczych
w Olsztynie

Dodatkowo jest jednostką organizacyjną podlegającą na dzień 31.12.2019r.
tel. 89 527 55 91
Regon 281510855, NIP. 739-38-63-924.....
pieczęć jednostki organizacyjnej

Załącznik Nr 9
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)			
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*		aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 720 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 408,07
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4-2.5)	2 720 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 408,07
2.1.	Grunty, w tym:	812 890,00					0,00						0,00	812 890,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 714 985,57					0,00						0,00	1 714 985,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	114 393,94					0,00						0,00	114 393,94
2.4.	Środki transportu	78 138,56					0,00						0,00	78 138,56
2.5.	Inne środki trwałe						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

2020.03.26

Data sporządzenia

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Zawadzka

Kierownik jednostki
D Y K I N I S T O R
Centrum Placówek
Opiekunco-Wychowawczych
w Olsztynie
Bożena Mrozowska

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	
		Stan na początek roku obrotowego	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00					0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 329 073,00	42 874,64	0,00	0,00	42 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 947,64
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 329 073,00	42 874,64	0,00	0,00	42 874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 947,64
2.1.	Grunty, w tym:					0,00					0,00
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.1.1.						0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 136 540,50	42 874,64			42 874,64					1 179 415,14
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	114 393,94				0,00					114 393,94
2.4.	Środki transportu	78 138,56				0,00					78 138,56
2.5.	Inne środki trwałe					0,00					0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

2020.03.26

Data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Anna Zawadzka

Kierownik jednostki
Dariusz TOR
Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie

Bożena Mrozowska

..... pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	26 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553,13
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 553,13					0,00							26 553,13
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	694 019,37	2 186,64	0,00	0,00	3 511,80	5 698,44	0,00	64 878,73	0,00	0,00	500,00	65 378,73	634 339,08
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	694 019,37	2 186,64	0,00	0,00	3 511,80	5 698,44	0,00	64 878,73	0,00	0,00	500,00	65 378,73	634 339,08
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarżane)	694 019,37	2 186,64			3 511,80	5 698,44		64 878,73			500,00	65 378,73	634 339,08
2.2.	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00
2.3.	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Andrzej Zawadzka

..... 2020.03.26
Data sporządzenia

D Y R K T O R
Kierownik jednostki
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie
Bożena Mroczowska

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	26 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 553,13	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 553,13				0,00				0,00	26 553,13	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	694 019,37	2 186,64	0,00	3 511,80	5 698,44	0,00	64 878,73	500,00	65 378,73	634 339,08	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	694 019,37	2 186,64	0,00	3 511,80	5 698,44	0,00	64 878,73	500,00	65 378,73	634 339,08	
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarzane)	694 019,37	2 186,64		3 511,80	5 698,44		64 878,73	500,00	65 378,73	634 339,08	
2.2.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00	
2.3.	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00	
2.4.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00	

.....2020.03.26.....

Data sporządzenia

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Zawadzka

Kierownik jednostki
D Y K E K T O R
Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie
Bożena Krowczyńska

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

CENTRUM PŁACÓWEK
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie
Al. 086. Olsztyn, ul. Korczak 6
Pieczęć i adres organizacyjnej
Regon 281510855, NIP 739-38-63-924

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	812 890,00	Jednostka nie posiada informacji dotyczących wartości rynkowej
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	535 570,43	Jednostka nie posiada informacji dotyczących wartości rynkowej
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
6	Dobra kultury	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Główny Księgowy

2020.03.26

.....
Data sporządzenia

DYREKTOR
Centrum Płacówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Olsztynie
.....
Bożena Mrozowska
Kierownik jednostki