

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Numer identyfikacyjny REGON
531421696

Adresat:
Urząd Powiatowy
ul. Wolności 13
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Pl. Wolności 13

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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 (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.	Grunty	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 180,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125,90	0,00	20 125,90	8 635,07
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	4 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,68	0,00	4 079,68	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	132 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 205,58	0,00	24 205,58	108 635,07

2019-03-08

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

D Y R E K T O R
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kędzierzynie - Koźlu
 Beata Malajka

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność JST	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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 995,86	0,00	1 382,70	0,00	1 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378,56	89 184,14	87 801,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 602,56	0,00	1 827,80	0,00	1 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,36	26 158,41	4 204,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079,68	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 598,42	0,00	3 210,50	0,00	3 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,92	127 242,23	99 826,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kąkulech - Koźlu

Joanna Kozłot
 Główny księgowy

2019-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 POWIATOWEGO
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 w Kąkulech - Koźlu
 Beata Matyja

Kierownik jednostki