

Tabela 1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gr 0 Grunty	83 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915,00
Gr 1 Budynek	4 178 150,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 150,47
Gr 2	29 391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 391,32
Gr 4	76 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 571,38
Gr 6	47 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 803,71
Gr 8	19 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,50
Razem	4 435 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 247,38

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 915,00	83 915,00
701 033,69	0,00	62 672,26	0,00	62 672,26	0,00	763 705,95	3 477 116,78	3 414 444,52
8 043,63	0,00	1 322,61	0,00	1 322,61	0,00	9 366,24	21 347,69	20 025,08
45 652,38	0,00	9 275,70	0,00	9 275,70	0,00	54 928,08	30 919,00	21 643,30
37 285,38	0,00	3 791,84	0,00	3 791,84	0,00	41 077,22	10 518,33	6 726,49
11 224,42	0,00	1 351,77	0,00	1 351,77	0,00	12 576,19	8 191,08	6 839,31
803 239,50	0,00	78 414,18	0,00	78 414,18	0,00	881 653,68	3 632 007,88	3 553 593,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska

Tabela 2. Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Budżet -licencja na stanowisko	1 598,20				0,00				0,00	1 598,20
Microsoft OFFice 2010 PL	3 050,40				0,00				0,00	3 050,40
Microsoft OFFice 2016 PL	19 683,69				0,00				0,00	19 683,69
MICROSOFT OFFICE STD 2007 UPG. BOX PL	2 359,99				0,00				0,00	2 359,99
MOLP CAL SERWER 2008 USER	2 779,89				0,00				0,00	2 779,89
MS OFFICE 2010 PL HOME BUSINES	2 941,79				0,00				0,00	2 941,79
Oprogramowanie Archiwum L-LIC-IB	1 195,60				0,00				0,00	1 195,60
PROG.OFFICE 2013 UŻYTKOWNICY DOMOWI I MAŁE FIRMY	4 981,50				0,00				0,00	4 981,50
PROG.WINDOWS 7 PROSESSIONAL SP 1 64B PL OEM LCP	2 922,48				0,00				0,00	2 922,48
Program Kadry	1 019,92				0,00				0,00	1 019,92
Program Mater	768,60				0,00				0,00	768,60
Program Pomoc	900,00				0,00				0,00	900,00

Rejestr Vat	3 493,20				0,00				0,00	3 493,20
Program Środki trwałe	3 294,00				0,00				0,00	3 294,00
System Kadry	841,80				0,00				0,00	841,80
System Place	841,80				0,00				0,00	841,80
WORKS 9+ OFFICE PROFESJONAL PL 2007 UPG BOX/KL	3 480,00				0,00				0,00	3 480,00
Windows	580,00				0,00				0,00	580,00
WINDOWS 7 PROFESJONAL PL OEM	530,00				0,00				0,00	530,00
WINDOWS XP PROF. PL	2 100,00				0,00				0,00	2 100,00
WINDOWS XP PROF. OEM PL	500,00				0,00				0,00	500,00
WORKS 9 FC+OFFICE STD 2007 UPGRADE	1 080,01				0,00				0,00	1 080,01
MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2016			958,81		958,81				0,00	958,81
Razem	60 942,87	0,00	958,81	0,00	958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61 901,68

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
				(2 – 12)			(11 – 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 598,20				0,00		1 598,20	0,00	0,00
3 050,40				0,00		3 050,40	0,00	0,00
19 683,69				0,00		19 683,69	0,00	0,00
2 359,99				0,00		2 359,99	0,00	0,00
2 779,89				0,00		2 779,89	0,00	0,00
2 941,79				0,00		2 941,79	0,00	0,00
1 195,60				0,00		1 195,60	0,00	0,00
4 981,50				0,00		4 981,50	0,00	0,00
2 922,48				0,00		2 922,48	0,00	0,00
1 019,92				0,00		1 019,92	0,00	0,00
768,60				0,00		768,60	0,00	0,00
900,00				0,00		900,00	0,00	0,00
3 493,20				0,00		3 493,20	0,00	0,00
3 294,00				0,00		3 294,00	0,00	0,00

841,80				0,00		841,80	0,00	0,00
841,80				0,00		841,80	0,00	0,00
3 480,00				0,00		3 480,00	0,00	0,00
580,00				0,00		580,00	0,00	0,00
530,00				0,00		530,00	0,00	0,00
2 100,00				0,00		2 100,00	0,00	0,00
500,00				0,00		500,00	0,00	0,00
1 080,01				0,00		1 080,01	0,00	0,00
0,00		958,81		958,81		958,81	0,00	0,00
60 942,87	0,00	958,81	0,00	958,81	0,00	61 901,68	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anno Śnieżko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pozostałe środki trwałe	689 620,97		45 025,77		45 025,77		3 239,72		3 239,72	731 407,02

013
+ 800 20

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
689 620,97		45 025,77		45 025,77	3 239,72	731 407,02	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Śnieżko

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Kalinowska