Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53

Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018

Nazwa i adres jednostki (pieczątka)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie

	B30=bilans poz. A.II.1.1		B30= bilans poz. A.II.1.1.1	B30=bilans poz. A.II. 1.2	E30= bilans poz. A.II.1.3	G30= bilans poz.	H30=bilans poz. A.II.1.5		J30= bilans poz. A.II.2	K30= bilans poz. A.II.3	L30= bilans poz. A.II	
Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym *Prawo wieczystego użytkowania gruntu*	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: koszt 016 *Dobra kultury*	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
Stan na początek roku												
Stan na początek roku	**9 218 325,25**	**0,00**	**0,00**	**1 477 506,01**	**130 831,45**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 051 662,71**	**439 873,76**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 809,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 809,79**	**71 375,74**
nabycie (zakup i inwestycje)				69 809,79								69 407,74
*zwiększenie salda******												
aktualizacja wartości												
*przemieszcia wewnętrzne**												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												1 968,00
inne (wymienić jakie)												
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 560,13**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 560,13**	**59 157,55**
likwidacja					3 560,13		5 000,00					59 157,55
sprzedaż												
*niedobory inwentaryz***												
*inwentaryz zaniechane***												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	**9 218 325,25**	**0,00**	**0,00**	**1 747 315,80**	**127 271,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 092 912,37**	**452 091,97**
Umorzenie												
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 014 237,94**	**117 126,44**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 136 364,38**	**439 873,76**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 676,31**	**1 661,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 337,64**	**71 375,74**
inwestycja obcna				41 676,31	1 661,31							69 407,74
aktualizacja wartości												
*przemieszcia wewnętrzne**												
nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny												1 968,00
inne (wymienić jakie)												
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 560,13**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 560,13**	**59 157,55**
likwidacja					3 560,13		5 000,00					59 157,55
sprzedaż												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 914,25**	**115 249,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 171 163,89**	**452 091,97**
Odpisy aktualizujące												
Stan na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zmniejszenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stan na koniec roku (BZ)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wartość netto												
Stan na początek roku	**9 218 325,25**	**0,00**	**0,00**	**463 268,07**	**13 705,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 895 296,33**	**0,00**
Stan na koniec roku	**9 218 325,25**	**0,00**	**0,00**	**691 401,55**	**12 021,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 921 748,48**	**0,00**

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku.

saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z

.....

Pieczątka i podpis gł.Księgowego

.....

data

.....

Pieczątka i podpis Dyrektora