

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa konto 011, 020 - stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 | Zwiększenie wartości początkowej | | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10 +11 +12) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (3 + 8 - 13) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia konto 071 (16 + 17 + 18) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (15 + 19 - 20) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|---|---|----------------------------------|--------------|--|------------------|---|-----------------------------------|------------|--|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------------------|--|--|---|
| | | | Nabywanie | Aktualizacja | Przemieszczenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olsztyńskiego | inne zwiększenia | | Zbycie | Likwidacja | Przemieszczenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i Powiatu Olsztyńskiego | inne zmniejszenia | | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | | | stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 (3 - 15) | stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (14 - 21) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 6 617 511,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 617 511,96 | 1 185 776,52 | 0,00 | 168 228,79 | 0,00 | 168 228,79 | 0,00 | 1 354 005,31 | 5 431 735,44 | 5 263 506,65 |
| 1. | grunty | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2. | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 201 948,59 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201 948,59 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 201 948,59 | 201 948,59 |
| 3. | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6 410 365,15 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 6 410 365,15 | 1 180 578,30 | | 168 228,79 | | 168 228,79 | | 1 348 807,09 | 5 229 786,85 | 5 061 558,06 |
| 4. | urządzenia techniczne i maszyny | 5 198,22 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 5 198,22 | 5 198,22 | | | | 0,00 | | 5 198,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | środki transportu | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | inne środki trwałe | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające saldo na dzień 31.12.2018 r:

| | kwota |
|---|-----------|
| 013 - pozostałe środki trwałe | 630530,36 |
| 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych | 630530,36 |
| 021 - pozostałe wartości niematerialne i prawne | 59101,76 |
| 072 - umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 59101,76 |
| 016 - zbiory biblioteczne | 152720,47 |
| 072 - umorzenie | 152720,47 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
 data sporządzenia 24.03.2019 r.

mgr Iwona Purzycka

(główny księgowy)

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Woniś

(kierownik jednostki)