

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Kościelna 16
89-500 Tuchola
89-500 TUCHOLA

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

092539517

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



FC1A3D4B0280FDA3

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		3			6	7			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 056 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 120,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
1.5.	Inne środki trwałe	37 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 611,20
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	13 105 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105 631,86

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 oprogramowania komputerowego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 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
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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	726 972,61	0,00	326 403,00	0,00	326 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 375,61	12 329 148,05	12 002 745,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	21 159,90	0,00	4 075,44	0,00	4 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,34	16 451,30	12 375,86
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	760 032,51	0,00	330 478,44	0,00	330 478,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 510,95	12 345 599,35	12 015 120,91

Główny księgowy
Bernadeta Joanna Kądziela-Niemczewska

2024-03-20

Główny księgowy
2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Hanna Zielinska

Kierownik jednostki
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2