Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1
Myśliwska 64
30-718 Kraków

Numer identyfikacyjny REGON

121300702

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 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

904F103D3A0E8285

Lp.	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 podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	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: konto 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)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		**12 430 722,54**	**0,00**	**0,00**	**13 695 409,93**	**33 372,40**	**0,00**	**144 165,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 303 670,00**	**1 405 684,72**
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**	**128 308,04**
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 717,98
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,06
5	pozostałe	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**	**8 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 878,00**	**42 876,50**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	8 878,00	42 913,98
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone inwestycje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,48
Stan na koniec roku (BZ)		**12 430 722,54**	**0,00**	**0,00**	**13 695 409,93**	**33 372,40**	**0,00**	**135 287,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 294 792,00**	**1 491 116,26**

Umorzenia												
Stan na początek roku (BO)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 767 710,53**	**28 923,69**	**0,00**	**115 975,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 912 609,35**	**1 405 684,72**
Zwiększenia, w tym:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 385,25**	**3 337,24**	**0,00**	**6 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 082,49**	**128 308,04**
1 amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	342 385,25	3 337,24	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	352 082,49	112 717,98

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 590,06
5	pozostałe	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**	**8 878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 878,00**	**42 876,50**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	8 878,00	42 913,98
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,48
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 110 095,78**	**32 260,93**	**0,00**	**113 457,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 255 813,84**	**1 491 116,26**

Odpisy aktualizujące wartość												
Stan na początek roku (BO)	**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 (BO)	**12 430 722,54**	**0,00**	**0,00**	**9 927 699,40**	**4 448,71**	**0,00**	**28 190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 391 060,65**	**0,00**
Stan na koniec roku (BZ)	**12 430 722,54**	**0,00**	**0,00**	**9 585 314,15**	**1 111,47**	**0,00**	**21 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 038 978,16**	**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 pomiedzy 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" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2020-03-23

Pieczątka i podpis gł. Księgowego | data | Pieczątka i podpis Dyrektora