Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 36

Numer identyfikacyjny REGON

000699224

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 2018 r.

Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.

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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 936,51**	**20 713,16**	**0,00**	**11 495,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642 145,49**	**616 483,29**
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**	**104 642,60**
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	0,00
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	0,00
5	zakupy bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 642,60
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 257,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 257,80**	**12 198,64**

1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,80	12 198,64
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
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609 936,51**	**16 455,36**	**0,00**	**11 495,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637 887,69**	**708 927,25**

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608 176,77**	**19 228,34**	**0,00**	**11 495,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**638 900,93**	**616 483,29**
Zwiększenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157,11**	**961,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 118,55**	**104 642,60**
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	157,11	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,55	104 642,60
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	0,00
Zmniejszenia, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 257,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 257,80**	**12 198,64**
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,80	12 198,64
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
Stan na koniec roku (BZ)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608 333,88**	**15 931,98**	**0,00**	**11 495,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**635 761,68**	**708 927,25**

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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 759,74**	**1 484,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 244,56**	**0,00**
Stan na koniec roku (BZ)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 602,63**	**523,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 126,01**	**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

2019-03-14

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