

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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									Nota nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Zespół Szkół Łączności		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.											
Numer identyfikacyjny REGON													
000183207													
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 księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		18 801 743,98	0,00	0,00	7 348 899,94	1 453 015,20	0,00	1 273 891,48	0,00	0,00	0,00	28 877 550,60	3 767 912,21
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	33 662,35	399 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 630,88	397 151,44
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	385 442,90
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	33 662,35	399 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 630,88	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	11 708,54
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,90	0,00	433 630,88	0,00	0,00	0,00	440 584,78	76 519,69
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,90	76 519,69

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	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 630,88	0,00	0,00	0,00	433 630,88	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		18 801 743,98	0,00	0,00	7 382 562,29	1 846 029,83	0,00	840 260,60	0,00	0,00	0,00	28 870 596,70	4 088 543,96

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	2 524 569,72	1 270 082,84	0,00	812 967,13	0,00	0,00	0,00	4 607 619,69	3 767 912,21
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	216 696,23	344 635,69	0,00	84 318,19	0,00	0,00	0,00	645 650,11	397 151,44
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	183 033,88	94 117,39	0,00	84 318,19	0,00	0,00	0,00	361 469,46	385 442,90
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	33 662,35	250 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 180,65	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	11 708,54
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,90	0,00	284 180,65	0,00	0,00	0,00	291 134,55	76 519,69
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,90	76 519,69
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	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 180,65	0,00	0,00	0,00	284 180,65	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	2 741 265,95	1 607 764,63	0,00	613 104,67	0,00	0,00	0,00	4 962 135,25	4 088 543,96

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)	18 801 743,98	0,00	0,00	4 824 330,22	182 932,36	0,00	460 924,35	0,00	0,00	0,00	24 269 930,91	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	18 801 743,98	0,00	0,00	4 641 296,34	238 265,20	0,00	227 155,93	0,00	0,00	0,00	23 908 461,45	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" 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

2019-03-25

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora