

13.05.2019

INSPEKTOR

Halina Duda

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.	
Złotek Samorządowy Nr 5 31-001 Kraków, os. Willowe 2 Złotek Samorządowy Nr 5 tel. (12) 844-24-43 NIP 678-319 40-97 Regon 121419739		Numer identyfikacyjny REGON 121419739										sporządzony 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 księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		2 891 320,54	0,00	0,00	2 620 605,26	36 960,06	0,00	22 296,00	0,00	0,00	0,00	5 571 181,86	224 081,66
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	395 940,21	0,00	0,00	14 030,55	0,00	0,00	0,00	409 970,76	40 635,95
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	395 940,21	0,00	0,00	14 030,55	0,00	0,00	0,00	409 970,76	21 035,95
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	19 600,00
5		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	9 900,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	15 756,00	10 145,05

1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	15 756,00	10 145,05
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 zamiechane**	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)		2 891 320,54	0,00	0,00	3 016 545,47	27 060,06	0,00	30 470,55	0,00	0,00	0,00	5 965 396,62	254 572,56

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	965 772,30	33 877,55	0,00	12 966,00	0,00	0,00	0,00	1 012 615,85	224 081,66
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	66 260,93	990,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	69 738,93	40 635,95
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	66 260,93	990,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	69 738,93	21 035,95
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	19 600,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,49	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	13 663,49	10 145,05
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,49	0,00	5 856,00	0,00	0,00	0,00	13 663,49	10 145,05
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	1 032 033,23	27 060,06	0,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	1 068 691,29	254 572,56

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	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	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	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	0,00

Wartość netto													
Stan na początek roku (BO)	2 891 320,54	0,00	0,00	1 654 832,96	3 082,51	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	4 558 566,01	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	2 891 320,54	0,00	0,00	1 984 512,24	0,00	0,00	20 872,55	0,00	0,00	0,00	4 896 705,33	0,00	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Złotka Nr 5

Antonina Piaskowska

Pieczętka i podpis gl. Księgowego

2019-03-28

data

DYREKTOR ZŁOTKA NR 5

mqr Maria Forebska

Pieczętka i podpis Dyrektora