SZKOLNE
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Grochowa 21
653-24-32

Nazwa i adres jednostki (pieczątka)

Załącznik nr 1.1a do dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.

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

	B1)= bilans poz. A.II.1.1		D1)= bilans poz. A.II.1.2.1	E1)=bilans poz. A.II.1.2	F1)= bilans poz. A.II.1.3	G1)= bilans poz. A.II.1.4	H1)=bilans poz. A.II.1.5		J1)= bilans poz. A.II.2	K1)= bilans poz. A.II.3	L1)= bilans poz. A.II		
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: koszty dzieła sztuki	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konta księgowe 013, 018)
Wartość początkowa												
Stan na początek roku (BO)	998 045,15	0,00	0,00	3 322 938,82	42 942,98	0,00	3 910,38	0,00	0,00	0,00	3 367 829,33	819 965,13
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	104 949,06
nabycie (zakupy i inwestycje)												104 949,06
przekazane nakłady**												
aktualizacja wartości												
przewalutowanie walutowe*												
nieodpłatnie otrzymane w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
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	12 446,87
likwidacja												12 446,87
sprzedaż												
rozliczenie inwestycji**												
inwestycje zrealizowane**												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	998 045,15	0,00	0,00	3 322 938,82	42 942,98	0,00	3 910,38	0,00	0,00	0,00	3 367 829,33	911 566,12
Umorzenie												
Stan na początek roku (BO)	0,00	0,00	0,00	573 967,48	25 765,80	0,00	2 346,24	0,00	0,00	0,00	682 069,18	819 965,13
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	58 113,51	4 294,30	0,00	782,08	0,00	0,00	0,00	63 189,89	104 949,06
amortyzacja okresowa				58 113,51	4 294,30		782,08				63 189,89	104 949,06
aktualizacja wartości												
przewalutowanie walutowe*												
nieodpłatnie otrzymane w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
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	12 446,87
likwidacja												12 446,87
sprzedaż												
nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny												
inne (wymienić jakie)												
Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	632 071,02	30 060,10	0,00	3 128,32	0,00	0,00	0,00	665 259,07	911 566,12
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	
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	998 045,15	0,00	0,00	2 748 971,34	17 177,18	0,00	1 564,14	0,00	0,00	0,00	2 685 759,75	0,00
Stan na koniec roku	998 045,15	0,00	0,00	2 690 867,79	12 882,88	0,00	782,06	0,00	0,00	0,00	2 702 569,66	0,00

* jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do wartości poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania powiązały zarówno pomiędzy wszystkimi jednostkami organizacyjnymi jak i w samej 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 saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiedniej pozycjami

30 marca 2019 r.
data

Pan

SZKOLNE
SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
30-731 Kraków, ul. Grochowa 21
tel. 653-24-32

Biuro Wojewódzkie Sądowych 5/4
Data 2019 -04- 03 (3)
Nr ..... zał. .....