


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 Grochowa 23 30-731 Kraków	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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
		 E9AB14C2ADFA4535
Numer identyfikacyjny REGON 000254858	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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)		9 340 016,71	0,00	0,00	4 409 697,47	47 044,91	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	13 811 569,09	1 193 794,33
Zwiększenia, w tym:		1 341 586,68	0,00	0,00	1 739 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	269 993,90	0,00	3 350 989,55	80 379,01
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	38 161,30
2	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 993,90	0,00	269 993,90	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	1 341 586,68	0,00	0,00	1 739 408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 995,65	10 657,96
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	31 559,75
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	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00
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	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		10 681 603,39	0,00	0,00	6 147 753,44	47 044,91	0,00	14 810,00	0,00	269 993,90	0,00	17 161 205,64	1 274 173,34

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	1 135 144,17	46 129,24	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	1 196 083,41	1 193 794,33
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	476 208,03	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 123,70	80 379,01
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	110 138,26	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 053,93	38 161,30

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	366 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 069,77	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	42 217,71
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	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00
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	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	1 609 999,20	47 044,91	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	1 671 854,11	1 274 173,34

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
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
---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	9 340 016,71	0,00	0,00	3 274 553,30	915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 615 485,68	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	10 681 603,39	0,00	0,00	4 537 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	269 993,90	0,00	15 489 351,53	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

2021-03-23

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora