

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Młodzieży im. Dr H. Jordana ul. Krupnicza 38 31-123 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 2022 r.			
													
Numer identyfikacyjny REGON 000191916													
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)		2 197 012,45	0,00	0,00	7 916 143,04	256 466,48	198 848,50	1 679 362,18	0,00	102 683,89	0,00	12 350 516,54	1 829 850,72
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	1 370 324,54	63 787,55	0,00	48 154,39	0,00	330 771,11	0,00	1 813 037,59	571 784,16
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	1 370 324,54	63 787,55	0,00	48 154,39	0,00	330 771,11	0,00	1 813 037,59	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	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 784,16
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	37 644,50	6 077,53	0,00	11 334,36	0,00	0,00	0,00	55 056,39	58 675,38
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	37 644,50	6 077,53	0,00	11 334,36	0,00	0,00	0,00	55 056,39	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	58 675,38
Stan na koniec roku (BZ)		2 197 012,45	0,00	0,00	9 248 823,08	314 176,50	198 848,50	1 716 182,21	0,00	433 455,00	0,00	14 108 497,74	2 342 959,50

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	4 414 705,20	235 364,86	100 367,79	1 634 356,58	0,00	0,00	0,00	6 384 794,43	1 829 850,72
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	176 998,37	23 888,01	27 143,94	8 877,58	0,00	0,00	0,00	236 907,90	571 784,16
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	176 998,37	23 888,01	27 143,94	8 877,58	0,00	0,00	0,00	236 907,90	0,00

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
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 784,16
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	37 644,50	6 077,53	0,00	11 334,36	0,00	0,00	0,00	55 056,39	58 675,38
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	37 644,50	6 077,53	0,00	11 334,36	0,00	0,00	0,00	55 056,39	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	58 675,38
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	4 554 059,07	253 175,34	127 511,73	1 631 899,80	0,00	0,00	0,00	6 566 645,94	2 342 959,50

<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)	2 197 012,45	0,00	0,00	3 501 437,84	21 101,62	98 480,71	45 005,60	0,00	102 683,89	0,00	5 965 722,11	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	2 197 012,45	0,00	0,00	4 694 764,01	61 001,16	71 336,77	84 282,41	0,00	433 455,00	0,00	7 541 851,80	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

Główny Księgowy
MartaPaulina Grabowska

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-24

data

Kierownik Jednostki
Bartłomiej Jan Kocurek

Pieczętka i podpis Dyrektora

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym