

Nazwa i adres jednostki / pieczęć

ZESTAWIENIE WYŁĄCZEN WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WEDŁUG STANU NA 31.12.2021 R.

(poz. II.1.1 Informacji dodatkowej)

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
1.1 zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych								
a) środki trwałe (w tym dobra kultury) oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone stopniowo								
Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zwiększenia wartości początkowej							
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)							
	Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Kalina"							
	Nazwa jednostki							
	zakup							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
2	Zwiększenia umorzeń							
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
3	Zmniejszenia wartości początkowej							
	nieodpłatne przekazanie							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
	sprzedaż							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
4	Zmniejszenia umorzeń							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania								
Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie								
Lp.	Tytuł	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem środki trwałe (3+4+5+6)	Wartości niematerialne i prawne	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zwiększenia wartości początkowej				4 796,00	4 796,00		
	nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)				4 796,00	4 796,00		
	Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Kalina"				4 796,00	4 796,00		
	Nazwa jednostki							
	zakup							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
2	Zwiększenia umorzeń				4 796,00	4 796,00		
	dotychczasowe umorzenie składników aktywów otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)				4 796,00	4 796,00		
	Środowiskowy Ośrodek Wsparcia "Kalina"				4 796,00	4 796,00		
	Nazwa jednostki							
3	Zmniejszenia wartości początkowej				4 796,00	4 796,00		
	nieodpłatne przekazanie				4 796,00	4 796,00		
	Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie				4 796,00	4 796,00		
	Nazwa jednostki							
	sprzedaż							
	Nazwa jednostki							
	Nazwa jednostki							
4	Zmniejszenia umorzeń				4 796,00	4 796,00		
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów				4 796,00	4 796,00		
	Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie				4 796,00	4 796,00		
	Nazwa jednostki							

Informacje uzupełniające:

.....

2022-03-31

Główny księgowy jednostki budżetowej/ samorządowego
zakładu budżetowego/ kierownik referatu w komórce
organizacyjnej Urzędu

rok - miesiąc - dzień

Kierownik jednostki budżetowej /samorządowego
zakładu budżetowego /
dyrektor komórki organizacyjnej Urzędu