

Nazwa i adres jednostki / pieczęć

## ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ W INFORMACJI DODATKOWEJ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 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<br>(w tym prawo wieczystego<br>użytkowania)          | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i<br>wodnej | Urządzenia techniczne i<br>maszyny | Środki<br>transportu  | Inne środki<br>trwałe<br>(w tym dobra<br>kultury) | Razem środki<br>trwałe<br>(3+4+5+6+7) | Wartości niematerialne<br>i prawne |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                                  | 6                     | 7   | 8                                     | 9                                  |
| 1   | <b>Zwiększenia wartości początkowej</b>  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>zakup</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| 2   | <b>Zwiększenia umorzeń</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>dotychczasowe umorzenie składników aktywów<br/>otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)</b> |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| 3   | <b>Zmniejszenia wartości początkowej</b>   |   |   |                                    | 95 900,00             |   | 95 900,00                             |                                    |
|   | <b>nieodpłatne przekazanie</b>   |   |   |                                    | 95 900,00             |   | 95 900,00                             |                                    |
|   | Rodziny Dom Dziecka  |   |   |                                    | 95 900,00             |   | 95 900,00                             |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>sprzedaż</b>  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| 4   | <b>Zmniejszenia umorzeń</b>  |   |   |                                    | 95 900,00             |   | 95 900,00                             |                                    |
|   | <b>umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników<br/>aktywów</b>                                    |   |   |                                    | 95 900,00             |   | 95 900,00                             |                                    |
|   | Rodziny Dom Dziecka  |   |   |                                    | 95 900,00             |   | 95 900,00                             |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania |  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   |  |   | Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie            |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| Lp.   | Tytuł  | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i<br>wodnej | Urządzenia techniczne<br>i maszyny                          | Środki transportu                  | Inne środki<br>trwałe | Razem środki trwałe (3+4+5+6)                     | Wartości niematerialne<br>i prawne    |                                    |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                                  | 6                     | 7   | 8                                     |                                    |
| 1   | <b>Zwiększenia wartości początkowej</b>  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>nieodpłatne otrzymanie (na podstawie dowodu PT)</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>zakup</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| 2   | <b>Zwiększenia umorzeń</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>dotychczasowe umorzenie składników aktywów<br/>otrzymanych nieodpłatnie (na dzień otrzymania)</b> |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| 3   | <b>Zmniejszenia wartości początkowej</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>nieodpłatne przekazanie</b>   |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>sprzedaż</b>  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
| 4   | <b>Zmniejszenia umorzeń</b>  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | <b>umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników<br/>aktywów</b>                                    |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |
|   | Nazwa jednostki  |   |   |                                    |                       |   |                                       |                                    |

Informacje uzupełniające:

.....  
 .....  
 .....

2024-04-12

.....  
 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