

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		0,00	9 465,77	9 465,77
Zwiększenia, w tym:				
1) aktualizacja wartości		0,00	2 094,00	2 094,00
2) nabycie				
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	2 094,00	2 094,00
4) inne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż		0,00	800,00	800,00
2) likwidacja				
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	800,00	800,00
4) inne				
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		0,00	10 759,77	10 759,77
Umorzenie na początek roku obrotowego		0,00	9 465,77	9 465,77
Zwiększenia, w tym:				
1) amortyzacja		0,00	2 094,00	2 094,00
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	2 094,00	2 094,00
3) inne				
Zmniejszenia, w tym:				
1) sprzedaż		0,00	800,00	800,00
2) likwidacja				
3) inne		0,00	800,00	800,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego		0,00	10 759,77	10 759,77
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00	10 759,77	0,00
Zwiększenia				
Zmniejszenia, w tym:				
1) wykorzystanie		0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu				
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE Nr 46
60-281 Poznań, ul. Księżycowa 10
tel. 61 679 16 38
NIP 7792386070 • REGON 301623231

GŁÓWNA KASJERKA
Katarzyna...

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 46
mgr Hanna Pablać

Zmiana stanu Rzeczowych aktywów trwałych - OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie		Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		2793000,00	5346815,62			565621,97				8705437,59
Zwiększenia, w tym:										
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	41805,78	0,00	0,00		41805,78
2) nabycie						41805,78				41805,78
3) przemieszczenie wewnętrzne										
4) inne										
5) inne - umarżane jednorazowo										
Zmniejszenia, w tym:										
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	2122,90	0,00	0,00		2122,90
2) likwidacja										
3) przemieszczenie wewnętrzne						2122,90				2122,90
4) inne										
5) inne - umarżane jednorazowo										
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		2793000,00	5346815,62	0,00	0,00	605304,85	0,00	0,00		8745120,47
Imorzenie na początek roku obrotowego			1149914,21			550288,87		0,00		1700203,08
Zwiększenia, w tym:										
1) amortyzacja		0,00	134670,39	0,00	0,00	45987,53	0,00	0,00		180657,92
2) przemieszczenie wewnętrzne			134670,39			4181,75				138852,14
3) inne										
4) inne - umarżane jednorazowo										
Zmniejszenia, w tym:										
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	41805,78	0,00	0,00		41805,78
2) likwidacja						2122,90				2122,90
3) inne										
4) inne - umarżane jednorazowo						2122,90				2122,90
5) przemieszczenie wewnętrzne										
6) inne - umarżane jednorazowo										
Imorzenie na koniec roku obrotowego		0,00	1284584,60	0,00	0,00	594153,50	0,00	0,00		1878738,10
Wpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zwiększenia										
Zmniejszenia, w tym:										
1) wykorzystanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2) korekta odpisu										
3) wpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego		2793000,00	4196901,41			15333,10		0,00		7005234,51
Wartość netto na koniec roku obrotowego		2793000,00	4062231,02			11151,35				6866382,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Stawska

DYREKTOR KADRY
mgr Hanna Pawlak

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ŚT (011, 013, 014, 016, 017) oraz odpowiednich kont obrazujących ich umorzenie.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Stauska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA Nr 46

mgr Hanna Pawlak