

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy**  
w Wierzbicy  
ul. Sienkiewicza 55  
26-680 Wierzbica

### Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabywanie)	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	12 511,78		706,75		706,75					13 218,53
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	12 511,78		706,75		706,75					13 218,53
2.1.	Grunty	54 000,00									54 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	824 240,46									824 240,46
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	89 087,52		6 297,00		6 297,00					95 384,52
2.4.	Środki transportu	251 131,20									251 131,20
2.5.	Inne środki trwałe	304 287,38		18 399,85		18 399,85					322 687,23
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	1 522 746,56		24 696,85		24 696,85					1 547 443,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 150,00									5 150,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	1 527 896,56		24 696,85		24 696,85					1 552 593,41

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Patrycja Kowalczyk*  
mgr Patrycja Kowalczyk  
(główny księgowy)

**Wz. Dyrektora**  
**Młodzieżowego Ośrodka**  
**Wychowawczego w Wierzbicy**  
*mgr Agnieszka Ankurowska*  
(kierownik jednostki)

26.03.2020.

(data)

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów				
		3	12 511,78	4	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	5	6	7	8	9			10	11	12	stan na początek roku obrotowego	13
1	2																14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		12 511,78		706,75		706,75					13 218,53					
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>		12 511,78		706,75		706,75					13 218,53					
2.1.	Grunty														54 000,00		54 000,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		563 466,04		19 132,52		19 132,52					582 598,56			260 774,42		241 641,90
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		83 767,52		8 327,00		8 327,00					92 094,52			5 320,00		3 290,00
2.4.	Środki transportu		251 131,20									251 131,20					
2.5.	Inne środki trwałe		304 287,38		18 399,85		18 399,85					322 687,23					
2.	<b>Razem środki trwałe</b>		1 202 652,14		45 859,37		45 859,37					1 248 511,51			320 094,42		298 931,90
3.	Środki trwałe w budowie														5 150,00		5 150,00
4.	Zaliczki na środki trwałe																
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>		1 202 652,14		45 859,37		45 859,37					1 248 511,51			325 244,42		304 081,90

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Patrycja Kowalczyk*  
**mgr Patrycja Kowalczyk**  
(główny księgowy)

26.03.2020r.

(data)

**Wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy**  
*Agnieszka A. Kurowska*  
**mgr Agnieszka A. Kurowska**  
(kierownik jednostki)

**Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

ŚLÓWNY KSIĘGOWY  
*Łowalcy*  
mgr Patrycja Kowalczyk  
.....  
(główny księgowy)

Wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
mgr Agnieszka Ankurowska  
.....  
(kierownik jednostki)

26.03.2020.  
.....  
(data)

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Yorjalery*  
mgr Patrycja Kowalczyk

.....  
(główny księgowy)

Wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
*AG*  
mgr Agnieszka Arkusowska

26.03.2020r.

(data)

(kierownik jednostki)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	<b>Razem</b>	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Josalezy*  
mgr Patrycja Kowalczyk  
.....  
(główny księgowy)

wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
*mgr Agnieszka Ankurowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

26.03.2020r.  
.....  
(data)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Patrycja Kowalczyk*  
mgr Patrycja Kowalczyk  
.....  
(główny księgowy)

wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
*Agnieszka Sikurkowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

26.03.2020  
.....  
(data)

**Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
SUMA		0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Patrycja Kowalczyk*  
mgr Patrycja Kowalczyk  
(główny księgowy)

Wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
*mgr Agnieszka Ankurowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

*26.03.2020r.*  
data

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadla w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Patrycja Kowalczyk*  
mgr Patrycja Kowalczyk  
(główny księgowy)

WZ. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
*mgr Agnieszka Ankurowska*  
.....  
(kierownik jednostki)

26.03.2020r.  
data



Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					0,00
1.	Materiały					0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary					0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Kosiak  
mgr Patrycja Kowalczyk  
.....  
(główny księgowy)

26.03.2020.  
.....  
data

Wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
mgr Agnieszka Zakurowska  
.....  
(kierownik jednostki)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Patrycja Kwałczyk*  
mgr Patrycja Kwałczyk  
(główny księgowy)

*26.03.2020.*  
data

Wz. Dyrektora  
Młodzieżowego Ośrodka  
Wychowawczego w Wierzbicy  
*mgr Agnieszka Ankurowska*  
.....  
(kierownik jednostki)