

Konkretne rozliczenia A. 16 do bilansu za rok 2023.

Lp.	Grupa KST	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie- stan na początek roku obrotowego	Ogółem zmniejszenie umorzenia		Umożliwienie- stan na koniec obrotowego (19+23-24)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		(20+21+22)	zwiększenie		zmniejszenie	stan na początek roku obrotowego (19)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	0	Grunt	0,00				0,00		0,00	910 880,00	910 880,00
1a.	0	Grunt oddane w użytkowanie wieczyste - UMIG					0,00		0,00	0,00	0,00
1b.	0	prawo użytkowania wieczystego gruntów - UMIG					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	1	Budynki i lokale	2 292 215,23		188 123,90		188 123,90		2 480 339,13	5 232 740,92	5 044 617,02
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 291,58		44 912,59		44 912,59		217 204,17	1 215 293,15	1 170 380,56
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00		0,00	0,00	0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 045,97		9 530,20		9 530,20		68 576,17	14 264,04	4 733,84
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 283,50		1 525,00		1 525,00	7 920,50	21 888,00	1 525,00	0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	10 346,47		2 232,80		2 232,80		12 579,27	5 261,53	3 028,73
8.	7	Środki transportu	6 960,00		0,00		0,00		6 960,00	0,00	0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	67 106,47		0,00		0,00		67 106,47	0,00	0,00
10.		Wartości niematerialne i prawne - umarżane	67 175,66		8 960,00		8 960,00		76 135,66	0,00	0,00
11.		Wartości niematerialne i prawne - amortyzowane metod liniową	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
		Razem	2 703 424,88	0,00	255 284,49	0,00	255 284,49	7 920,50	2 950 788,87	7 379 964,64	7 133 640,15

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umożliwienie- stan na początek roku	Ogółem zmniejszenie umorzenia		Umożliwienie- stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów *	
		aktualizacja	amortyzacja	inne		(17+18+19)	zwiększenie		zmniejszenie	stan na początek roku obrotowego (2)
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	konto "013"	1 352 926,40		165 173,46		165 173,46	59 702,00	1 458 397,86	0,00	0,00
2	konto "014"	378 155,42		58 949,36		58 949,36		437 104,78	0,00	0,00
ZBIORY BIBLIOTECZNE										

* dla konta "013" i "014" wartość w kol. 24 i 25 musi wynosić 0,-zł

GŁÓWNY KASJER
Katarzyna Niechaj

DYREKTOR
mgr Joanna Ignasiak

18.03.2023