

**MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych**  
 (konto 011, 013, 014, 080)

Załącznik nr 1

0

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzona	UMORZENIA					Wartość netto
		Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.	Bilans otwarcia na 01.01.2018 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	<b>2 036 156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 036 156,28</b>		<b>1 447 691,74</b>	<b>63 157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 849,03</b>	<b>525 307,25</b>		
	Grunty	2 696,00			2 696,00		0,00			0,00	2 696,00		
	Budynki i budowle	692 718,77			692 718,77		254 300,23	17 418,61		271 718,84	420 999,93		
	Urządzenia techniczne i maszyny	1 340 741,51			1 340 741,51		1 193 391,51	45 738,68		1 239 130,19	101 611,32		
	Środki transportu	0,00			0,00					0,00	0,00		
	Inne środki trwałe	0,00			0,00					0,00	0,00		
	Investycje rozpozczęte	0,00			0,00					0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00			0,00					0,00	0,00		
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>39 747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 747,60</b>		<b>39 747,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 747,60</b>	<b>0,00</b>		
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00		
	Papiery wartościowe				0,00					0,00	0,00		
	długoterminowe				0,00					0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00		
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 075 903,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 903,88</b>		<b>1 487 439,34</b>	<b>63 157,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 596,63</b>	<b>525 307,25</b>		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	274 836,17	61 555,37		336 391,54		274 836,17	61 555,37	0,00	336 391,54	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	753 974,87	22 786,99	45,91	776 715,95		753 974,87	22 786,99	45,91	776 715,95	0,00

konto 020	wartości niematerialne i prawne	46 965,38	773,67	403,98	47 335,07	46 965,38	773,67	403,98	47 335,07	0,00
-----------	---------------------------------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	------

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Kujawsko-Pomorskiego  
 Centrum Edukacji Nauczycieli  
 we Włocławku  
  
 .....  
**Jolanta SEROWSKA**  
 Główny Księgowy

.....  
 2019-03-04  
 rok miesiąc dzień

**WICEDYREKTOR**  
 Kujawsko-Pomorskiego  
 Centrum Edukacji Nauczycieli  
 we Włocławku  
  
 .....  
**Teresa MAREK**  
 Kierownik jednostki