

Jednostka
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
 (konto 011, 013, 014, 020, 080) i **Należności**

1	2	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie w 12		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
											Bilans otwarcia na 01.01.2021 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia
I. Rzeczowy majątek trwały:												443 967,06		
	Grundy	2 696,00			2 696,00						0,00		0,00	2 696,00
	Budynki i budowle	692 718,77			692 718,77						17 397,25		323 953,31	368 765,46
	Urządzenia techniczne i maszyny	1 378 741,13			1 378 741,13						22 043,44		1 306 235,53	72 505,60
	Środki transportu				0,00								0,00	0,00
	Inne środki trwałe				0,00								0,00	0,00
	Inwestycje rozpoczęte				0,00								0,00	0,00
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00			0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne												34 166,66		
		39 747,60	39 999,99	0,00	79 747,59						5 833,33	0,00	45 580,93	34 166,66
III. Finansowy majątek trwały:												0,00		
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00								0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00								0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe												0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek												0,00		
RAZEM:												478 133,72		
		2 113 903,50	39 999,99	0,00	2 153 903,49						45 274,02	0,00	1 675 769,77	478 133,72

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	414 305,34	21 962,80	24 720,48	411 547,66						24 720,48	411 547,66	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	815 927,79	24 000,17	1 770,58	838 157,38						1 770,58	838 157,38	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	54 296,90	3 751,50	3 682,07	54 366,33						3 682,07	54 366,33	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kujawsko-Pomorskiego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Gnieźnie
 Główny Księgowy
 Monika Dębowska

2022 03. 15
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kujawsko-Pomorskiego
 Centrum Kierownik jednostki
 we Włocławku
 Grażyna Trzosińska