

Lp.		Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
				aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 642,51	4 300,39	0,00	0,00	0,00	4 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 642,51	4 300,39	0,00	0,00	0,00	4 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,90
1.1.	Grunty	37 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 129,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 706 224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 224,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115 383,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 383,96
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	426 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,03	17 767,03	408 276,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 284 780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 767,03	17 767,03	3 267 013,95

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Młodzieżowy Dom Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim
 ul. Wolności 10
 63-400 Ostrow Wielkopolski
 tel./fax 62 735 50 27

Numer identyfikacyjny REGON, R-N 00069419030113
 000694190

DYREKTOR MDK

 mgr Anna Probniewska

Główna księgowa

~~Dobrosława Dobrosławska~~

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	23 642,51	4 300,39	0,00	0,00	4 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,90	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 642,51	4 300,39	0,00	0,00	4 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	27 942,90	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 129,00	37 129,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 492,78	0,00	67 655,61	0,00	67 655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	334 148,39	2 439 731,68	2 372 076,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 108,52	0,00	11 538,39	0,00	11 538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 646,91	93 275,44	81 737,05
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	395 703,56	0,00	365 620,13	0,00	365 620,13	0,00	0,00	375 367,56	375 367,56	385 956,13	30 340,00	22 320,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	684 304,86	0,00	444 814,13	0,00	444 814,13	0,00	0,00	375 367,56	375 367,56	753 751,43	2 600 476,12	2 513 262,52

DYREKTOR MDK
mgr Anna Probniewska

2019-03-27

Główna księgowa
Dobrosława Białkowska

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy