

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubaczowie**  
 ul. Stanisława Końcewicz  
 37-000 Lubaczów

**Spółgłosowy zestaw zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

651542079

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

55CD190E42A0BA5

| Lp.        | Nazwa grupy rozliczeniowej 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 |             |             | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |   |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|--|---|
|            |   |   | aktualizacja                     | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |   | zbycie                            | likwidacja  | inne        |  | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |
| 1          | 2   | 3   | 4                                | 5                   | 6                          | 7   | 8                                 | 9           | 10          | 11   | 12  |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego   | 4 185,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 4 185,00  |
| 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  |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>  | <b>4 185,00</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>4 185,00</b>                                   |
| 1.1.       | Grunty  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny   | 9 000,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 9 000,00  |
| 1.4.       | Środki transportu   | 129 890,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 129 890,00  |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00  |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>138 890,00</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>138 890,00</b>                                 |

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  |                  | Ogółem: umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                   |   | Ogółem: zmniejszenia (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 likwidacji                            | inne zmniejszenia | stan na początek roku obrotowego (3-13) |                                 |   | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |  |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 13<br>4 185,00                               | 14<br>0,00                                    | 15<br>0,00                  | 16<br>0,00       | 17<br>0,00       | 18<br>0,00                   | 19<br>0,00                                     | 20<br>0,00        | 21<br>0,00                              | 22<br>4 185,00                  | 23<br>0,00  | 24<br>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.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>4 185,00</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>4 185,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |  |
| 1.1.   | Grunty  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.1.1. | 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             | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 9 000,00                                     | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                    | 9 000,00                        | 0,00  | 0,00                                   |  |
| 1.4.   | Środki transportu   | 25 977,96                                    | 0,00  | 25 977,96                   | 0,00             | 25 977,96        | 0,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                    | 51 955,92                       | 103 912,04  | 77 934,08                              |  |
| 1.5.   | Inne środki trwałe  | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                   |  |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>34 977,96</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>25 977,96</b>            | <b>0,00</b>      | <b>25 977,96</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>60 955,92</b>                | <b>103 912,04</b>                                     | <b>77 934,08</b>                       |  |

Główny księgowy  
mgr Barbara Sopol

KIEROWNIK  
Stadwickowskiego  
Dozoru Samochodów  
w Lubaszewie  
mgr Joanna Sobczak

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki