

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice							 201AA3323C564763				
Numer identyfikacyjny REGON 000845134											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	134 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 906,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 840,10	0,00	12 072,78	0,00	12 072,78	0,00	12 250,10	0,00	12 250,10	68 662,78
1.4.	Środki transportu	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	614 416,14	0,00	28 952,00	0,00	28 952,00	0,00	27 178,08	0,00	27 178,08	616 190,06
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	818 162,45	0,00	41 024,78	0,00	41 024,78	0,00	39 428,18	0,00	39 428,18	819 759,05

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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 komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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.	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	134 906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 906,21	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 168,58	0,00	6 082,44	0,00	6 082,44	0,00	12 250,10	0,00	12 250,10	39 000,92	23 671,52	29 661,86
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	614 416,14	0,00	1 930,12	0,00	1 930,12	0,00	27 178,08	0,00	27 178,08	589 168,18	0,00	27 021,88
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	794 490,93	0,00	8 012,56	0,00	8 012,56	0,00	39 428,18	0,00	39 428,18	763 075,31	23 671,52	56 683,74

2024-03-15

Główny księgowy

2023-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-12-31