

Informacja przygotowana wg przepisów o wycenie rzeczoznawców majątkowych w sprawie wyceny majątku niematerialnego i prawnych

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+6-10)
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabywa)	przemieszczenia		rozchodów (sprzedaży, przekazania)	likwidacji	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	3 942,40		1 878,00		1 878,00				0,00	5 820,40
2. Środki trwałe razem	1 743 368,40	0,00	119 465,79	0,00	119 465,79	0,00	47 936,91	0,00	47 936,91	1 814 897,28
2.1. Grunty					0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	879 706,28				0,00				0,00	879 706,28
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 226,20				0,00				0,00	47 226,20
2.4. Środki transportu	65 980,00				0,00				0,00	65 980,00
2.5. Inne środki trwałe	750 455,92		119 465,79		119 465,79		47 936,91		47 936,91	821 984,80

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	inne		rozchodów (sprzedaży, przekazania)	likwidacji	inne		
1. Wartości niematerialne i prawne	3 942,40		1 878,00		1 878,00				0,00	5 820,40
2. Środki trwałe razem	1 203 643,06	0,00	154 385,66	0,00	154 385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 091,81
2.1. Grunty	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	384 366,74		23 699,22		23 699,22				0,00	408 065,96
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 118,70		7 170,00		7 170,00				0,00	32 288,70
2.4. Środki transportu	65 980,00								0,00	65 980,00
2.5. Inne środki trwałe	728 177,62		123 516,44		123 516,44		47 936,91		47 936,91	803 757,15

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego	
	1	2
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	539 725,34	504 805,47
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	495 339,54	471 640,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 107,50	14 937,50
2.4. Środki transportu	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe	22 278,30	18 227,65

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do używania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 27.02.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Urszula Sadowska
Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR

mgr Julian Jasiński
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

DOM DZIECKA „Tęcza”
40-038 Katowice, ul. Rybnicka 1
tel. (032) 255 39 36
Regon 000212222

Tablica nr II.1.15. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	34 867,68	
2	nagrody jubileuszowe	29 694,77	
3	inne (ekwiwalent za urlop)	2 758,43	
	razem	67 320,88	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

data sporządzenia: 13.03.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Urszula Sniadowska
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR


mgr Jacek Jasiński
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki