

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowe Centrum Kultury
ul. ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 1
37-600 Lubaszów

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON: **651425965**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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)	przenieszenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,00	
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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,00	
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	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	15 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,75	
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	100 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 177,43	
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	115 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,18	

Główny Księgowy

Renata Felkel

201 3-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury
w Lubaszowie

[Podpis]
Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,00	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	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	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.	Grunt 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	15 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 222,75	0,00	0,00	
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	100 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 177,43	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	115 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,18	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Renata Pelkel

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
i Rekreacji
im. J. Piłsudskiego
w Lubczakowie

Kierownik jednostki