

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                             | Umorzenie -<br>Stan<br>na początek<br>okresu<br>sprawozdaw-<br>czego | Zwiększenia                                                 |                   |                     |                       | Zmniejszenia                       |                                                |                      |                        | Umorzenie -<br>Stan<br>na koniec<br>okresu<br>sprawozdaw-<br>czego | Wartość netto składników<br>aktywów    |                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                                                                                                                              |                                                                      | amortyzacja/<br>umorzenie za<br>okres<br>sprawozda-<br>wczy | aktualiza-<br>cja | inne<br>zwiększenia | zwiększenia<br>ogółem | dotyczące<br>zbytych<br>składników | dotyczące<br>zlikwidowa-<br>nych<br>składników | inne<br>zmniejszenia | zmniejszenia<br>ogółem |                                                                    | Wartość netto<br>na początek<br>okresu | Wartość netto<br>na koniec<br>okresu |
| 1      | 2                                                                                                                            | 3                                                                    | 4                                                           | 5                 | 6                   | 7                     | 8                                  | 9                                              | 10                   | 11                     | 12                                                                 | 13                                     | 14                                   |
| I.     | Razem wartości<br>niematerialne i prawne                                                                                     | 16 634,51                                                            | 3 510,00                                                    | 0,00              | 0,00                | 3 510,00              | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                   | 20 144,51                                                          | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 1.1.   | Licencje i prawa autorskie<br>dotyczące oprogramowania<br>komputerowego                                                      | 16 634,51                                                            | 3 510,00                                                    |                   |                     | 3 510,00              |                                    | 0,00                                           |                      | 0,00                   | 20 144,51                                                          | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 1.2.   | Pozostałe wartości<br>niematerialne i prawne                                                                                 |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                 |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa<br>trwałe                                                                                              | 160 650,24                                                           | 117 821,85                                                  | 0,00              | 0,00                | 117 821,85            | 0,00                               | 7 567,33                                       | 766,08               | 8 333,41               | 270 138,68                                                         | 58 640,75                              | 73 569,39                            |
| 2.     | Razem środki trwałe                                                                                                          | 160 650,24                                                           | 117 821,85                                                  | 0,00              | 0,00                | 117 821,85            | 0,00                               | 7 567,33                                       | 766,08               | 8 333,41               | 270 138,68                                                         | 58 640,75                              | 73 569,39                            |
| 2.1.   | Grunty, w tym:                                                                                                               |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 7 051,47                               | 7 051,47                             |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                     | 18 960,22                                                            | 1 763,74                                                    |                   |                     | 1 763,74              |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 20 723,96                                                          | 51 589,28                              | 49 825,54                            |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                           |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                                            |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                                           |                                                                      | 2 457,62                                                    |                   |                     | 2 457,62              |                                    | 0,00                                           |                      | 0,00                   | 2 457,62                                                           | 0,00                                   | 16 692,38                            |
| 2.6.   | Pozostałe środki trwałe                                                                                                      | 141 690,02                                                           | 113 600,49                                                  |                   |                     | 113 600,49            |                                    | 7 567,33                                       | 766,08               | 8 333,41               | 246 957,10                                                         | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 3.     | Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                      |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                 |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w<br>budowie (inwestycje)                                                                          |                                                                      |                                                             |                   |                     | 0,00                  |                                    |                                                |                      | 0,00                   | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                                 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Sporządził: Marzena Milkus

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kamieniu Pomorskim

Zbigniew Cichochołowski