

ZESPÓŁ PLACÓWEK  
Edukacyjno-Wychowawczych  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
ul. Szkolna 15, tel. 41/252-48-17  
NIP 663-18-55-18 REGON 260407384

# GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

Załącznik nr 5

ZPEW

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej<br>składnika aktywów<br>trwałych                                      | Wartość<br>początkowa - stan<br>na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |            |                 | Ogółem<br>zwiększenie<br>wartości<br>początkowej<br>(4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      | Ogółem zmniejszenie<br>wartości początkowej<br>(8+9+10) | Wartość<br>początkowa-stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              |                                                                | Aktualizacja                     | Przychody  | Przemieszczenie |                                                             | Zmniejszenie                      | Likwidacja | Inne |                                                         |                                                                        |
| 1   | 2                                                                                            | 3                                                              | 4                                | 5          | 6               | 7                                                           | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                      | 12                                                                     |
| I.  | Wartości niematerialne<br>i prawne (Konto 020)                                               | 9 205,20                                                       |                                  |            |                 |                                                             |                                   | 3 863,20   |      | 3 863,20                                                | 5 342,00                                                               |
| II  | Środki trwałe (Konto 011)                                                                    | 6 501 857,75                                                   |                                  | 804 609,56 |                 | 804 609,56                                                  |                                   | 182 507,62 |      | 182 507,62                                              | 7 123 959,69                                                           |
| 1)  | Grunt                                                                                        | 145 240,00                                                     |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   |            |      | 0,00                                                    | 145 240,00                                                             |
| 2)  | Budynki i lokale                                                                             | 4 722 371,01                                                   |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   |            |      | 0,00                                                    | 4 722 371,01                                                           |
| 3)  | Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                       | 371 195,65                                                     |                                  | 610 638,56 |                 | 610 638,56                                                  |                                   |            |      | 0,00                                                    | 981 834,21                                                             |
| 4)  | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                              |                                                                |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   |            |      | 0,00                                                    | 0,00                                                                   |
| 5)  | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty ogólnego<br>zastosowania                                    | 34 046,94                                                      |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   | 8 742,44   |      | 8 742,44                                                | 25 304,50                                                              |
| 6)  | Maszyny, urządzenia i<br>aparaty specjalistyczne                                             |                                                                |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   |            |      | 0,00                                                    | 0,00                                                                   |
| 7)  | Urządzenia techniczne                                                                        | 485 607,20                                                     |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   |            |      | 0,00                                                    | 485 607,20                                                             |
| 8)  | Środki transportu<br>Narzędzia, przyrządy,<br>ruchomości i<br>wyposażenie, gdzie<br>inndziej | 678 129,01                                                     |                                  | 193 971,00 |                 | 193 971,00                                                  |                                   | 156 000,00 |      | 156 000,00                                              | 716 100,01                                                             |
| 9)  | nieklasyfikowane                                                                             | 65 267,94                                                      |                                  |            |                 | 0,00                                                        |                                   | 17 765,18  |      | 17 765,18                                               | 47 502,76                                                              |

STAROSTWO POWIATOWE  
w Skarżysku-Kamiennym  
2019 -03- 27  
L.dz. WPC/IN/...  
podpis

| 1    | 2                                                       | 3            | 4 | 5          | 6 | 7          | 8 | 9          | 10 | 11         | 12            |
|------|---------------------------------------------------------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------|----|------------|---------------|
| III. | Pozostałe środki trwałe<br>w użytkowaniu (Konto<br>013) | 3 052 002,28 |   | 7 928,54   |   | 7 928,54   |   | 189 313,78 |    | 189 313,78 | 2 870 617,04  |
| IV.  | Zbiory biblioteczne<br>(Konto 014)                      | 49 557,87    |   | 11 808,59  |   | 11 808,59  |   |            |    |            | 61 366,46     |
|      | RAZEM                                                   | 9 612 623,10 |   | 824 346,69 |   | 824 346,69 |   | 375 684,60 |    | 375 684,60 | 10 061 285,19 |

**Główna Księgowa**  
.....  
/sporządził/   
**Mariola Krzyżycień**

22.03.2019 r.

/data/

**DYREKTOR**  
.....  
/zatwierdził/   
**mgr Mariola Krzyżycień**

**Główne składniki aktywów trwałych - umorzenia**

| Lp. | Umorzenia wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Umorzenie-stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w trakcie roku obrotowego |                             |      | Ogółem zwiększenie umorzenia | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie -stan na konie roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                            | aktualizacja                          | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                              |                        |                                          |
| 1   | 2                                                                               | 3                                          | 4                                     | 5                           | 6    | 7                            | 8                      | 9                                        |
| I   | Wartości niematerialne i prawne (Konto 020)                                     | 9 205,20                                   |                                       |                             |      |                              | 3 863,20               | 5 342,00                                 |
| II  | Środki trwałe (Konto 011)                                                       | 2 184 259,48                               |                                       | 247 528,38                  |      | 247 528,38                   | 182 507,62             | 2 249 280,24                             |
| 1)  | Grunt                                                                           |                                            |                                       |                             |      |                              |                        |                                          |
| 2)  | Budynki i lokale                                                                | 1 133 115,90                               |                                       | 118 059,27                  |      | 118 059,27                   |                        | 1 251 175,17                             |
| 3)  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                             | 84 650,01                                  |                                       | 9 279,88                    |      | 9 279,88                     |                        | 93 929,89                                |
| 4)  | Kotły i maszyny energetyczne                                                    |                                            |                                       |                             |      | 0,00                         |                        | 0,00                                     |
| 5)  | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 34 046,94                                  |                                       |                             |      | 0,00                         | 8 742,44               | 25 304,50                                |
| 6)  | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   |                                            |                                       |                             |      | 0,00                         |                        | 0,00                                     |
| 7)  | Urządzenia techniczne                                                           | 267 509,88                                 |                                       | 51 002,08                   |      | 51 002,08                    |                        | 318 511,96                               |
| 8)  | Środki transportu                                                               | 599 668,81                                 |                                       | 69 187,15                   |      | 69 187,15                    | 156 000,00             | 512 855,96                               |
| 9)  | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 65 267,94                                  |                                       |                             |      | 0,00                         | 17 765,18              | 47 502,76                                |



| 1    | 2                                                       | 3                   | 4 | 5                 | 6 | 7                 | 8                 | 9                   |
|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| III. | Pozostałe środki trwałe<br>w użytkowaniu (konto<br>013) | 3 052 002,28        |   | 7 928,54          |   | 7 928,54          | 189 313,78        | 2 870 617,04        |
| IV.  | Zbiory biblioteczne<br>(konto 014)                      | 49 557,87           |   | 11 808,59         |   | 11 808,59         |                   | 61 366,46           |
|      | <b>RAZEM</b>                                            | <b>5 295 024,83</b> |   | <b>267 265,51</b> |   | <b>267 265,51</b> | <b>375 684,60</b> | <b>5 186 605,74</b> |

**Główna Księgowa**

.....  
Miejski Ośrodek Kultury  
/sporządził/

21.03.2019 r.  
/data/

.....  
Miejski Ośrodek Kultury  
/zatwierdził/  
mgr Marcin Krulik

ZESPÓŁ PLACÓWEK  
ZPEWacyjno-Wychowawczych  
26-110 Skarżysko-Kamienna  
ul. Szkolna 15, tel. 41/252-48-17  
NIP 663-18-535-18 REGON 260407384

STAROSTWO POWIATOWE  
w Skarżysku-Kamiennym

Załącznik nr 7

2019 -03- 27

WPCINĘTO  
L.dz. .... podpis .....

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                  |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |                                |
|     |                  |                                  |                                  |              |                                |
|     |                  |                                  |                                  |              |                                |
|     |                  |                                  |                                  |              |                                |
|     |                  |                                  |                                  |              |                                |

NEGATYNE

Główna Księgowa

.....  
/sporządził/

19.03.2019 r.

DYREKTOR  
mgr Marcin Kruk

.....  
/zatwierdził/

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
|     |                  |                                  | zwiększenie                                    | wykorzystanie | rozwiązanie |                                |
|     |                  |                                  |                                                |               |             |                                |
|     |                  |                                  |                                                |               |             |                                |
|     |                  |                                  |                                                |               |             |                                |
|     |                  |                                  |                                                |               |             |                                |
|     |                  |                                  |                                                |               |             |                                |

NEGATYNE

Główna Księgowa

.....  
/sporządził/

19.03.2019 r.

DYREKTOR

mgr Marcin Kruk

.....  
/zatwierdził/