korekta

Jednostka Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BYDGOSZCZY
85-067 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3
REGON 001394396 NIP 554-10-80-163

MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
(konto 011, 013, 014, 020, 080)

Załącznik nr 2

Grupa kalsyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA				Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.		Bilans otwarcia na 01.01.2023 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Rzeczowy majątek trwały:	**2 332 122,39**	**0,00**	**78 661,86**	**2 253 460,53**		**1 387 605,07**	**39 333,00**	**78 661,86**	**1 348 276,21**	**905 184,32**
	1.Rzeczowe aktywa trwałe (umarzane stopniowo według stawek amortyzacyjnych)	**2 332 122,39**	**0,00**	**78 661,86**	**2 253 460,53**		**1 387 605,07**	**39 333,00**	**78 661,86**	**1 348 276,21**	**905 184,32**
0	Grunty	61 176,00	0,00	0,00	61 176,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61 176,00
1	Budynki i budowle	1 078 806,32	0,00	0,00	1 078 806,32	3	346 645,46	26 770,08	0,00	373 415,54	705 390,78
3-6	Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 481,91	0,00	66 480,59	1 048 001,32	8 i 10	994 746,36	5 487,60	66 480,59	933 753,37	114 247,95
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne środki trwałe	77 658,16	0,00	12 181,27	65 476,89	10; 14; 20	46 213,25	7 075,32	12 181,27	41 107,30	24 369,59
	2. Rzeczowe aktywa trwałe umarzane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wartości niematerialne i prawne	**45 309,73**	**1 399,00**	**0,00**	**46 708,73**		**45 309,73**	**1 399,00**	**0,00**	**46 708,73**	**0,00**
	Umarzane	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Umarzane w 100% - jednorazowo w dniu zakupu/oddania do używania	**45 309,73**	**1 399,00**	**0,00**	**46 708,73**		**45 309,73**	**1 399,00**	**0,00**	**46 708,73**	**0,00**
	III. Finansowy majątek trwały:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	RAZEM:	**2 377 432,12**	**1 399,00**	**78 661,86**	**2 300 169,26**		**1 432 914,80**	**40 732,00**	**78 661,86**	**1 394 984,94**	**905 184,32**
Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu											
konto 013	pozostałe środki trwałe	702 541,64	62 121,56	64 842,82	699 820,38		702 541,64	62 121,56	64 842,82	699 820,38	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	45 309,73	1 399,00	0,00	46 708,73		45 309,73	1 399,00	0,00	46 708,73	0,00

.....
Główny Księgowy

Główny Księgowy
inż. Aneta Majdak

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Robert Preus