

Tabela nr 1. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	14145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14145
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Wartości niematerialne i prawne - ogółem	0	14145,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14145

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomoćna dłoń"

mgr Małgorzata Gadomska

.....

Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie

"Pomoćna dłoń"

Ewelina Odolecka

.....

Kierownik

Tabela nr 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	14145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14145,00
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
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych -ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14145,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środzowski Związek Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gajowska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środzkiego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Cholewicka
Kierownik

Tabela nr 3. Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych -ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"

mgr Małgorzata Gadomska

Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"

Ewelina Odojecka

Kierownik

Tabela nr 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 grupa 0-Grunt	0,00				206 113,00	206 113,00						206 113,00
	grupa I-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu												
2	2 mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	277 559,60	277 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 559,60
	grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	3 wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	grupa III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,90	16 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,90
5	5 aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	grupa V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00
6	6 aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	grupa VI- Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	7 grupa VI- Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	grupa VII- Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	8 grupa VII- Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	9 indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10	10 grupa IX- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	516 516,50	516 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 516,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Gadomska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Gadomska

Tabela nr 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	grupa 0-Grundy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	grupa I-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	273 294,91	0,00	0,00	0,00	273 294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	273 294,91
3	grupa II- 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	0,00	0,00
4	grupa III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,90	0,00	0,00	16 183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 183,90
6	grupa V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	grupa VI-Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,00
8	grupa VII- 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	0,00	0,00
9	grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	grupa IX- Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 437,81	0,00	0,00	294 437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	294 437,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stowarzyszenie Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr. Małgorzata Gardomska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Stowarzyszenie Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Grabowska
Kierownik

Tabela nr 6. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	grupa 0-Grunty	206 113,00	206 113,00
2	grupa I-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 203,68	4 264,69
3	grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
4	grupa III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
6	grupa V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
7	grupa VI-Urządzenia techniczne	12267,00	10701,00
8	grupa VII- Środki transportu	0,00	0,00
9	grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00
10	grupa IX- Inwentarz żywy	0,00	0,00
11	Wartość początkowa środków trwałych ogółem	229 583,68	221 078,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”
mgr Małgorzata Gadomska
 Główny księgowy

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”
Edyta Odolecka
 Kierownik

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewa...
Kierownik

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Grajewie
"Pomocna dłoń"
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2B
NIP 719-157-29-51 REGON 384354068
tel. 86 211 90 22, fax 86 211 90 24

Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Odolecka
Kierownik

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Grajewie
"Pomocna Dłoń"
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2B
NIP 719-157-29-51 REGON 384354068
tel. 86 211 90 22, fax 86 211 90 24

Tabela nr 9. Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczystość - dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych w wieczystość w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczystość w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczystość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

LIPIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna Dłoń"
Emeliana Odolecka
Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna Dłoń"
Małgorzata Gaudomska
Główny księgowy

Srodowiskowy Dom Samopomocy
w Grajewie
"Pomożna dłoń"
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2B
NIP 719-157-29-51 REGON 384354068
tel. 86 211 90 22, fax 86 211 90 24

Tabela nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początku roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GEOGRYNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr. Miłgorzata Szardomska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Kłotecka
Kierownik