

GLÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH

[illegible]

Załącznik nr 1

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Nowak

DIRECTOR

Źródła: Profilaktyki i Terapii
w Diszu

mgr Urszula Zduńczyk

Lp.	Numer działki, obręb	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2	3	4	5	6	7
		powierzchnia (m ²)	0			0
1.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
2.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
3.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
4.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
5.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
6.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
7.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
8.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
9.		wartość (zł)				
		powierzchnia (m ²)				
10.		wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Nowak

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pleszu
mgr Urszula Zduńczyk

**ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE, UŻYWANE NA PODSTAWIE UMOWY NAJMU,
DZIERŻAWY, LEASINGU I INNYCH UMÓW**

Załącznik nr 3

Lp.	Grupa według środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	2	3	4	5	6
1.		0			0
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub polis ubezpieczeniowych,
a w przypadku braku tych danych może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BLW
Bożena Nowak

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki i Terapii
w Pieszcu
mgr Urszula Zduńczyk

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

Załącznik nr 4

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1.		0				0
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności, np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art..35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

W kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BLW
Bożena Nowak

DYREKTOR
 Ośrodka Profilaktyki i Terapii
 w Piszcu
Urzuła
mgr Urszula Zdunczyk