

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem zwiększenie umorzenia (16 + 17 + 18 + 19)	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Ogółem zmniejszenie umorzenia (21+22+23+24)	Wartość netto - stan na koniec roku obrotowego (14 -15 + 20 - 25)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	Inne		Sprzedaż	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne			
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	15 954 508,90	0,00	2 198 825,43	94 743,16	0,00	2 293 568,59	0,00	7 486,98	0,00	0,00	7 486,98	2 281 933,04		
1.	Wartości niematerialne i prawne	15 954 508,90		2 198 825,43	94 743,16		2 293 568,59		7 486,98			7 486,98	2 281 933,04		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	174 016 899,57	0,00	20 661 396,55	557 538,92	3 706,61	21 222 642,08	5 087,06	589 764,51	725 250,37	21 625,37	1 341 727,31	198 687 987,52		
2.	Razem środki trwałe	174 016 899,57	0,00	20 661 396,55	557 538,92	3 706,61	21 222 642,08	5 087,06	589 764,51	725 250,37	21 625,37	1 341 727,31	197 694 523,33		
2.1.	Grunty, w tym:	254,11		36,30			36,30					0,00	6 843 246,39		
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	101 615 341,47		12 631 550,40			12 631 550,40		5 589,59	722 992,54		728 582,13	176 766 008,08		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 569 863,53		4 645 395,98	88 514,68		4 733 910,66		103 212,78			103 212,78	14 026 964,61		
2.4.	Środki transportu	458 929,62		35 837,40			35 837,40					0,00	35 837,39		
2.5.	Inne środki trwałe	7 372 510,84		3 348 576,47	469 024,24	3 706,61	3 821 307,32	5 087,06	480 962,14	2 257,83	21 625,37	509 932,40	22 466,86		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	993 464,19		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00		
	RAZEM	189 971 408,47	0,00	22 860 221,98	652 282,08	3 706,61	23 516 210,67	5 087,06	597 251,49	725 250,37	21 625,37	1 349 214,29	200 969 920,56		

Informacje wykazane w tej pozycji wynikają z obrótów i/lub sald następujących kont: 011, 013, 014, 016, 017, 020, 071, 072, 077.

***Przemieszczenie wewnętrzne**

- 1) przeniesienie środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędu,
- 2) przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie,
- 3) zakończenie ulepszenia środka trwałego,
- 4) przesunięcia środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami budżetowymi podległymi Samorządowi Województwa Lubelskiego

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologicznych
Barbara Litwińska

18.04.2024

Data

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologicznych
Arkadiusz Gałazka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość brutto - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 13)
			Aktualizacja	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia		Sprzedaz	Likwidacja	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	19 553 154,69	0,00	70 488,73	906 367,11	0,00	976 855,84	0,00	7 486,98	0,00	0,00	7 486,98	20 522 523,55
1.	Wartości niematerialne i prawne	19 553 154,69		70 488,73	906 367,11		976 855,84		7 486,98			7 486,98	20 522 523,55
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	370 814 709,41	0,00	23 526 177,44	20 719 227,56	3 706,61	44 249 111,61	5 087,06	589 764,51	21 861 542,22	21 625,37	22 478 019,16	392 585 801,86
2.	Razem środki trwałe	369 544 214,92	0,00	3 339 897,15	20 719 227,56	3 706,61	24 062 831,32	5 087,06	589 764,51	1 398 231,63	21 625,37	2 014 708,57	391 592 337,67
2.1.	Grunty, w tym:	6 489 574,79			525 500,00		525 500,00			171 537,99		171 537,99	6 843 536,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 066 533,94			8 447 809,28		8 447 809,28		5 589,59	1 224 435,81		1 230 025,40	290 284 317,82
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 053 844,76			11 276 894,04		11 276 894,04		103 212,78			103 212,78	83 227 526,02
2.4.	Środki transportu	530 604,41					0,00					0,00	530 604,41
2.5.	Inne środki trwałe	7 403 657,02		3 339 897,15	469 024,24	3 706,61	3 812 628,00	5 087,06	480 962,14	2 257,83	21 625,37	509 932,40	10 706 352,62
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 270 494,49		20 186 280,29			20 186 280,29			20 463 310,59		20 463 310,59	993 464,19
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	RAZEM	390 367 864,10	0,00	23 596 666,17	21 625 594,67	3 706,61	45 225 967,45	5 087,06	597 251,49	21 861 542,22	21 625,37	22 485 506,14	413 108 325,41
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy pozycji I.1.6 oraz I.2.6 Zestawienia Zmian w Funduszu Jednostki)	X	X	X	1 177 782,08	X	X	X	X	1 413 729,63	X	X	X

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
Dyrektor
Barbara Linwińska

18. 04. 2024

.....
Główny księgowy / Skarbnik

.....
Data

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
Technologii
Ariusz Gałązka

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Wyjaśnienia do kolumny przemieszczenie wewnętrzne:

	Przemieszczenie wewnętrzne				Stan uwzględniony w Zestawieniu Zmian w Funduszu Jednostki	
	Wartość początkowa		Umorzenie		Pozycja 1.1.6.	Pozycja 1.2.6.
	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie		
1 Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej					0,00	0,00
2 Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie					0,00	0,00
3 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu					0,00	0,00
4 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie					0,00	0,00
5 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie	578 006,23		578 006,23		0,00	0,00
6 Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii					0,00	0,00
7 Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie					0,00	0,00
8 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli					0,00	0,00
9 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie					0,00	0,00
10 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie	8 849,00	15 498,00	8 849,00		0,00	15 498,00
11 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny "Inka" w Białej Podlaskiej					0,00	0,00
12 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie					0,00	0,00
13 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Czerwonego Krzyża w Puławach					0,00	0,00
14 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie					0,00	0,00
15 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu					0,00	0,00
16 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim					0,00	0,00
17 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Wandy "Wacek" Wasilewskiej w Bitgoraju					0,00	0,00
18 Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysława Szoc w Chełmie					0,00	0,00
19 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	532 117,40	1 398 231,63	6 617,40	725 250,37	525 500,00	672 981,26
20 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie					0,00	0,00
21 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie					0,00	0,00
22 Zarząd Drog Wojewódzkich w Lublinie					0,00	0,00
23 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych	58 809,45		58 809,45		0,00	0,00
24 Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie					0,00	0,00
RAZEM	1 177 782,08	1 413 729,63	652 282,08	725 250,37	525 500,00	688 479,26

II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Główny Księgowy
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologi
Barbara Liwińska
Główny księgowy / Skarbnik

18. 04. 2024

.....
Data

Dyrektor
Lubelskiego Centrum Innowacji
i Technologi
Artur Kusz Galazka
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

