

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabytce)	przenieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 085,64	-	-	-	-	-	-	-	-	11 085,64
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 085,64	-	-	-	-	-	-	-	-	11 085,64
2.1.	Grunty	53 053,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 053,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 871 474,31	-	-	-	-	-	-	-	-	8 871 474,31
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 106 757,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1 106 757,79
2.4.	Środki transportu	300 316,77	-	-	-	-	-	-	-	-	300 316,77
2.5.	Inne środki trwałe	775 519,64	-	-	-	-	-	-	-	-	803 088,71
2.	Razem środki trwałe	11 107 121,51	-	43 395,64	-	43 395,64	-	15 826,57	-	15 826,57	11 134 690,58
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 142 121,51	-	43 395,64	-	43 395,64	-	15 826,57	-	15 826,57	11 169 690,58

GLÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas
(główny księgowy)

2019.03.27
(data)

p.o. DYREKTOR
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

27-100 11-2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

tel.(048) 616 37 46, 516 30 27

fax:(048) 616 32 65

NIP 796-18-83-108, REG. 141235221

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenia z rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	11 085,64	0	0	0	0	0	0	0	11 085,64	0	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 085,64	0	0	0	0	0	0	0	11 085,64	0	0	0
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 239 985,60	-	237 624,16	-	237 624,16	-	-	-	4 477 609,76	4 631 488,71	4 631 488,71	4 393 864,55
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	964 231,88	-	18 276,07	-	18 276,07	-	-	-	982 507,95	142 525,91	142 525,91	124 249,84
2.3.	Środki transportu	300 316,77	-	-	-	-	-	-	-	300 316,77	-	-	-
2.4.	Inne środki trwałe	774 546,14	-	44 369,14	-	44 369,14	-	15 826,57	-	803 088,71	973,50	973,50	-
2.	Razem środki trwałe	6 279 080,29	-	300 269,37	-	300 269,37	-	15 826,57	-	6 563 523,19	4 774 988,12	4 774 988,12	4 518 114,39
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	6 279 080,39	-	300 269,37	-	300 269,37	-	15 826,57	-	6 563 523,19	4 809 986,12	4 809 986,12	4 553 114,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Główny księgowy

2019.03.27

(data)

p.o. DYREKTOR

[Podpis]
dr Jolanta Różycka

(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczad
(główny księgowy)

2019.03.27

(data)

p.o. DYREKTOR
dr Jolanta Borek
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
2.		Wartość (zł)	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas
.....
(główny księgowy)

p.o. DYREKTOR
dr Jolanta Borek
.....
(kierownik jednostki)

2019.03.27
(data)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas
.....
(główny księgowy)

2019.03.27
(data)

p.o. DYREKTOR
dr Jolanta Borek
.....
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Krzyżanowicach
27-100 Iłża
tel.(048) 616 37 46, 616 30 27
fax:(048) 616 32 65
NIP 796-18-83-168, Reg. 000295231

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Janina Niewczas
.....
(główny księgowy)

2019.03.27
(data)

p.o. DYREKTOR
dr Jolanta Borek
.....
(kierownik jednostki)