

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach, 27-100 Ilża  
tel./fax: 486163027, 486163746  
REG.000295231, NIP-796-18-83-168  
uni marnowieckie, pow radomski

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

| Lp.    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu 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 (nabycie) | przemieszczenie |                                                 | 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 i/s, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |            |                                                   | -                                                         |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 8 871 474,31                                          |                                   | 596 916,52          |                 | 596 916,52                                      |                                   |            |            |                                                   | -                                                         |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyn                                                     | 1 106 757,79                                          |                                   |                     |                 |                                                 |                                   | 5 367,00   |            | 5 367,00                                          | 9 468 390,83                                              |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                  | 300 316,77                                            |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |            |                                                   | 1 101 390,79                                              |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                 | 803 088,71                                            |                                   | 37 887,45           |                 | 37 887,45                                       |                                   | 15 622,49  | 350 999,42 | 366 621,91                                        | 300 316,77                                                |
| 2.     | Razem środki trwałe                                                                | 11 134 690,58                                         |                                   | 634 803,97          |                 | 634 803,97                                      |                                   | 20 989,49  | 350 999,42 | 371 988,91                                        | 474 354,25                                                |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                               | 35 000,00                                             |                                   | 596 916,52          |                 | 596 916,52                                      |                                   |            | 596 916,52 | 596 916,52                                        | 11 397 505,64                                             |
| 4.     | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                   |                                                       |                                   |                     |                 |                                                 |                                   |            |            |                                                   | 35 000,00                                                 |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                                               | 11 169 690,58                                         |                                   | 1 231 720,49        |                 | 1 231 720,49                                    |                                   | 20 989,49  | 947 915,94 | 968 905,43                                        | 11 432 505,64                                             |

p.o. DYREKTOR  
Janta Porek  
Kierownik jednostki)

24.03.2020  
(data)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*franc*  
 Jazmine... Niewczas  
 (główny księgowy)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach, 27-100 Ilża  
tel/fax: 486163027, 486163746  
REGON: 142525231, NIP: 736-152-710  
ul. Mazowiecka 1, 27-100 Ilża

Tabela nr 2

**Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                                       |      | Ogółem zwiększenie 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/umorzenie za 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                                    |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 | 11 085,64                                           |                                  |                                |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| I.  | Razem wartości niematerialne i prawne                             | 11 085,64                                    |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 | 11 085,64                                           |                                  |                                |
| 2.1 | Grunt                                                             |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 4 477 609,76                                 |                                     | 237 838,60                            |      | 237 838,60                                    |                                      |                                     |            |                                                 |                                                     | 53 053,00                        | 53 053,00                      |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 982 507,95                                   |                                     | 18 276,07                             |      | 18 276,07                                     |                                      | 5 367,00                            |            | 5 367,00                                        | 995 417,02                                          | 4 393 864,55                     | 4 752 942,47                   |
| 2.4 | Środki transportu                                                 | 300 316,77                                   |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 | 300 316,77                                          |                                  |                                |
| 2.5 | Inne środki trwałe                                                | 803 088,71                                   |                                     | 37 887,45                             |      | 37 887,45                                     |                                      | 15 622,49                           | 350 999,42 | 366 621,91                                      | 474 354,25                                          |                                  |                                |
| 2.  | Razem środki trwałe                                               | 6 563 523,19                                 |                                     | 294 002,12                            |      | 294 002,12                                    |                                      | 20 989,49                           | 350 999,42 | 371 985,91                                      | 6 485 536,40                                        | 4 571 167,39                     | 4 911 969,24                   |
| 3.  | Środki trwałe w budowie                                           |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 |                                                     | 35 000,00                        | 35 000,00                      |
| 4.  | Zaliczki na środki trwałe                                         |                                              |                                     |                                       |      |                                               |                                      |                                     |            |                                                 |                                                     |                                  |                                |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)                              | 6 563 523,19                                 |                                     | 294 002,12                            |      | 294 002,12                                    |                                      | 20 989,49                           | 350 999,42 | 371 985,91                                      | 6 485 536,40                                        | 4 606 167,39                     | 4 946 969,24                   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Janina Niewczas  
(główny księgowy)

24.03.2020  
(data)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach  
27-100 Iłża  
tel (048) 616 37 46, 616 30 27  
fax (048) 616 32 65  
NIP 796-13-03-108, REG. 000295231

Tabela nr 3

### 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 Niewczas*  
(główny księgowy)

2020 03 24  
(data)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach  
27-100 Ilza  
tel: (048) 616 37 46, 616 30 27  
fax: (048) 616 32 65  
NIP 796-18-83-168, Reg. 000295221

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

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

2020 03 24  
(data)

p.o. DYREKTOR  
*dr Janina Bożek*  
.....  
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach  
27-100 Iłża  
tel.(048) 616 37 46, 616 30 27  
fax:(048) 616 32 65  
NIP 796-18-83-188, Reg. 000295231

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.    | Grunty                                                | 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)

2020 03 24  
(data)

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach  
27-100 Iłża  
tel: 048 616 32 46, 616 30 27  
fax: 048 616 32 65  
NIP 796-18-83-198, 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<br>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*  
Janina Niewczas  
(główny księgowy)

2020 03 24  
(data)

p.o. DYREKTOR  
*Janina Barak*  
Janina Barak  
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach, 27-100 Iliza  
tel./fax: 415 163 027, 486 163 746  
REG.000295231, NIP 796-18-83-168  
woj. mazowiecki, pow. radomski

Tabela Nr 7

**Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między otrzymanymi finansowymi składnikami aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

| Lp.  | Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   | Ubezpieczenia majątkowe                                                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 2.   | Ubezpieczenia osobowe                                                                               | 0,00                  | 0,00                |
| 3.   | Prenumerata                                                                                         | 0,00                  | 0,00                |
| 4.   | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | 0,00                  | 0,00                |
| 5.   | Inne                                                                                                | 0,00                  | 0,00                |
|      | ...                                                                                                 |                       |                     |
| SUMA |                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
(główny księgowy)

24.03.2020  
data

p.o. DYREKTOR  
.....  
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach, 27-100 Iłża  
tel./fax: 486163027, 486163746  
REG.000295231, NIP 796-18-83-168  
woj. mazowiecki, pow. radomski

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

| Lp.  | Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:                       | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.1. | - gwarancje ubezpieczeniowe                                            |                                  |                                |
| 1.2. | - gwarancje bankowe                                                    |                                  |                                |
| 2.   | Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej         | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.   | Poręczenia                                                             | 0,00                             | 0,00                           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

p.o. DYREKTOR

.....  
(główny księgowy)

24.03.2020  
data

.....  
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach, 27-100 Iliza  
tel./fax 486 163027, 486 163746  
REG.000295231, NIP 796-18-83-168  
oni mazowiecki, now radomski

Tabela nr 9

| Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących |                                                        |                       |                              |               |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Lp.                                                                                                                | Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
| I.                                                                                                                 | Zapasy                                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 1.                                                                                                                 | Materiały                                              | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 2.                                                                                                                 | Półprodukty i produkty w toku                          | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 3.                                                                                                                 | Produkty gotowe                                        | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
| 4.                                                                                                                 | Towary                                                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Janina Niewczal  
(główny księgowy)

24.03.2020  
data

p.o. DYREKTOR  
(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Krzyżanowicach, 27-100 Iłża  
tel./fax: 486163027, 486163746  
REG.000295231, NIP-796-18-83-168  
bul. mazowiecka, 1000 radomski

Tabela nr 10

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

| Lp.  | Specyfikacja                                                                               | Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
|      |                                                                                            |                                                          | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym               | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                   |
| 2.   | Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                   |
| 3.   | Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym                                   | 596 916,52                                               | 0,00          | 0,00                   |
| 4    | Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych                     | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00                   |
| SUMA |                                                                                            | 596 916,52                                               | 0,00          | 0,00                   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Janina Niewczas  
(główny księgowy)

24.03.2020  
data

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