

Dom Pomocy Społecznej
ul. Skęczniew 58
62-730 Dobra

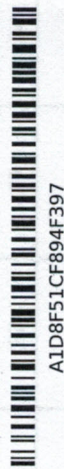
Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

003734240

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



A1D8F51CF894F397

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 239,51	0,00	12 503,49	0,00	12 503,49	2 672,79	0,00	0,00	2 672,79	43 070,21
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	33 239,51	0,00	12 503,49	0,00	12 503,49	2 672,79	0,00	0,00	2 672,79	43 070,21
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 348 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348 244,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 330 161,64	0,00	19 988,00	0,00	19 988,00	4 087,91	0,00	0,00	4 087,91	1 346 061,73
1.4.	Środki transportu	259 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 010,50
1.5.	Inne środki trwałe	1 137 808,61	0,00	281 178,63	0,00	281 178,63	38 934,71	0,00	0,00	38 934,71	1 380 052,53
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	9 075 224,84	0,00	301 166,63	0,00	301 166,63	43 022,62	0,00	0,00	43 022,62	9 333 368,85

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 239,51	0,00	12 503,49	0,00	12 503,49	0,00	2 672,79	0,00	2 672,79	43 070,21	0,00	0,00
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	33 239,51	0,00	12 503,49	0,00	12 503,49	0,00	2 672,79	0,00	2 672,79	43 070,21	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 766 172,18	0,00	189 311,57	0,00	189 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 483,75	2 582 071,91	2 392 760,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	960 461,99	0,00	63 427,36	0,00	63 427,36	0,00	4 087,91	0,00	4 087,91	1 019 801,44	369 699,65	326 260,29
1.4.	Środki transportu	115 389,02	0,00	30 236,10	0,00	30 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	145 625,12	143 621,48	113 385,38
1.5.	Inne środki trwałe	1 113 519,22	0,00	289 067,14	0,00	289 067,14	0,00	38 934,71	0,00	38 934,71	1 363 651,65	24 289,39	16 400,88
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 955 542,41	0,00	572 042,17	0,00	572 042,17	0,00	43 022,62	0,00	43 022,62	6 484 561,96	3 119 682,43	2 848 806,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Gólsztyńska


~~DYREKTOR~~
Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

2021-03-17

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 003734240	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 9F1FF46D433F47F3

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Poluszynska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-17


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 BA52069140ECFC28
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
003734240			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Poluska

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

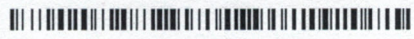
Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Główny księgowy

2020-12-31

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 003734240	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 C12C5C7EF17BA282

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-17


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Dom Pomocy Społecznej ul. Skęczniew 58 62-730 Dobra			 233A471307E81427
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
003734240			

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Foltuszyńska

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Sylvia Kamińska-Tereszkiewicz

Kierownik jednostki

2020-12-31