

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Dom Pomocy Społecznej w Radomsku ul. UL. IGNACEGO KRASICKIEGO 138 97-500 Radomsko											
Numer identyfikacyjny REGON 590461965			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60
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)	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60
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	8 253 208,90	0,00	4 306,00	0,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 514,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 058 608,60	0,00	126 617,00	0,00	126 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 225,60
1.4.	Środki transportu	195 301,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,55
1.5.	Inne środki trwałe	203 018,16	0,00	17 987,00	0,00	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 005,16
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 710 137,21	0,00	148 910,00	0,00	148 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 047,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dejana
SPECIALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia 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	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	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)	16 690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 690,60	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	1 937 221,59	0,00	139 023,64	0,00	139 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 245,23	6 315 987,31	6 181 269,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	359 134,93	0,00	49 476,77	0,00	49 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	408 611,70	699 473,67	776 613,90
1.4.	Środki transportu	139 197,93	0,00	29 274,00	0,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 471,93	56 103,62	26 829,62
1.5.	Inne środki trwałe	176 504,93	0,00	7 376,05	0,00	7 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183 880,98	26 513,23	37 124,18
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 612 059,38	0,00	225 150,46	0,00	225 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 209,84	7 098 077,83	7 021 837,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Słubik

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grażyna Dębska
SPECJALISTA ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik jednostki