

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach  
UL. RADZIECHOWICE PIERWSZE 2  
97-561 Ładzice**

**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

**000311740**



sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	14 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,74
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>14 029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 029,74</b>
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	4 634 638,99	0,00	542 843,66	0,00	542 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 482,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	571 715,89	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	2 508,00	0,00	2 508,00	599 507,89
1.4.	Środki transportu	187 105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 105,99
1.5.	Inne środki trwałe	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>5 416 144,87</b>	<b>0,00</b>	<b>573 143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>573 143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>5 986 780,53</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	14 029,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029,74	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>14 029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 029,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 882 806,35	0,00	115 797,02	0,00	115 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 603,37	2 751 832,64	3 178 879,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	330 047,02	0,00	24 175,08	0,00	24 175,08	0,00	2 508,00	0,00	2 508,00	351 714,10	241 668,87	247 793,79
1.4.	Środki transportu	98 622,80	0,00	29 494,40	0,00	29 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	128 117,20	88 483,19	58 988,79
1.5.	Inne środki trwałe	22 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>2 334 160,17</b>	<b>0,00</b>	<b>169 466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>169 466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 501 118,67</b>	<b>3 081 984,70</b>	<b>3 485 661,86</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Zbroja*

DYREKTOR  
*Elżbieta Ziobka*  
 mgr Aneta Mazik

2020-03-19

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki