

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 2020 r.



3CC016B6D7448345

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	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	5 177 482,65	0,00	24 999,99	0,00	24 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 482,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	599 507,89	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 207,89
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>5 986 780,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 029 480,52</b>



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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 komputerowego	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	1 998 603,37	0,00	123 408,07	0,00	123 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 011,44	3 178 879,28	3 080 471,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	351 714,10	0,00	27 882,02	0,00	27 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	379 596,12	247 793,79	237 611,77
1.4.	Środki transportu	128 117,20	0,00	29 494,40	0,00	29 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	157 611,60	58 988,79	29 494,39
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>2 501 118,67</b>	<b>0,00</b>	<b>180 784,49</b>	<b>0,00</b>	<b>180 784,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681 903,16</b>	<b>3 485 661,86</b>	<b>3 347 577,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Zbroja

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
Aneta Mazik  
mgr Aneta Mazik