

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 2021. r.



DFFD1F1629275D57

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	3 361,50	0,00	3 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391,24
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)	14 029,74	0,00	3 361,50	0,00	3 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391,24
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	5 202 482,64	0,00	0,00	143 550,70	143 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 033,34
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	617 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	603 582,77
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 029 480,52	0,00	0,00	143 550,70	143 550,70	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	6 159 406,10

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem 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	3 361,50	0,00	3 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391,24	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)	14 029,74	0,00	3 361,50	0,00	3 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 391,24	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	2 122 011,44	0,00	124 491,43	0,00	124 491,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 502,87	3 080 471,20	3 099 530,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	379 596,12	0,00	30 153,52	0,00	30 153,52	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	396 124,52	237 611,77	207 458,25
1.4.	Środki transportu	157 611,60	0,00	29 494,39	0,00	29 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187 105,99	29 494,39	0,00
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 681 903,16	0,00	184 139,34	0,00	184 139,34	0,00	13 625,12	0,00	13 625,12	2 852 417,38	3 347 577,36	3 306 988,72

Główny Księgowy
mgr Joanna Woldan

Główny księgowy
2021-12-31

DYREKTOR
Aneta Mazik
mgr Aneta Mazik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-12-31