

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 Blachowni ul. ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia											
Numer identyfikacyjny REGON 000932844			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	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 814,82	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,52
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 488,82	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,52
1.1.	Grunty	167 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 906,00
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	3 655 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 422,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	813 076,70	0,00	43 655,20	0,00	43 655,20	0,00	5 002,00	0,00	5 002,00	851 729,90
1.4.	Środki transportu	248 430,90	0,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	229 830,90
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 884 835,86	0,00	115 055,20	0,00	115 055,20	0,00	95 002,00	0,00	95 002,00	4 904 889,06

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 814,82	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171,52	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 488,82	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 845,52	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	167 906,00	167 906,00
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	1 978 198,35	0,00	91 131,26	0,00	91 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 329,61	1 677 223,91	1 586 092,65
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	753 266,48	0,00	11 383,86	10 199,20	21 583,06	0,00	5 002,00	0,00	5 002,00	769 847,54	59 810,22	81 882,36
1.4.	Środki transportu	248 430,90	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	170 330,90	0,00	59 500,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 979 895,73	0,00	114 415,12	10 199,20	124 614,32	0,00	95 002,00	0,00	95 002,00	3 009 508,05	1 904 940,13	1 895 381,01

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki