

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. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			Numer identyfikacyjny REGON 000932844			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							 D309641C0D854B47		
			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	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	11 671,52	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575,52				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 345,52	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249,52				
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	4 573 280,89	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 780,89				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	835 261,17	0,00	16 789,50	0,00	16 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	852 050,67				
1.4.	Środki transportu	229 830,90	0,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 344,90				
1.5.	Inne środki trwałe	48 347,00	0,00	133 690,96	568 084,01	701 774,97	0,00	34 089,76	0,00	34 089,76	716 032,21				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	5 854 625,96	0,00	238 494,46	568 084,01	806 578,47	0,00	34 089,76	0,00	34 089,76	6 627 114,67				

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 komputerowego	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	11 671,52	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575,52	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	23 345,52	0,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 249,52	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 JS	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	2 170 021,89	0,00	115 455,84	0,00	115 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 477,73	2 403 259,00	2 361 303,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	753 795,50	0,00	14 782,19	0,00	14 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	768 577,69	81 465,67	83 472,98
1.4.	Środki transportu	184 610,90	0,00	14 280,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 890,90	45 220,00	45 454,00
1.5.	Inne środki trwałe	28 530,83	0,00	117 146,96	568 084,01	685 230,97	0,00	34 089,76	0,00	34 089,76	679 672,04	19 816,17	36 360,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 136 959,12	0,00	261 664,99	568 084,01	829 749,00	0,00	34 089,76	0,00	34 089,76	3 932 618,36	2 717 666,84	2 694 496,31

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy
Dorota Skutecka

Główny księgowy

2021-03-30

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blackowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras
Marcin Huras

Kierownik jednostki

2021-03-30

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Blachownia			 14EAD2B98433C611
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000932844			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Blachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia						 19D2E589D9F8C771	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
000932844							

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni

DYREKTOR

mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia				 55B1195AC8031A84		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
000932844						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	BRAK	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka
Główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Błachowni ul. Sienkiewicza 6 42-290 Błachownia		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000932844			 81361FFA856CB1D5
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
mgr Dorota Skutecka

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Błachowni
DYREKTOR
mgr Marcin Huras

Kierownik jednostki
2020-12-31