


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dom Pomocy Społecznej w Radziechowicach UL. RADZIECHOWICE PIERWSZE 2 97-561 Ładzice					Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON		000311740					Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					 D03C15D633342A95				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	4	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		3		5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 391,24	0,00	3 677,70	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,94					
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)	17 391,24	0,00	3 677,70	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,94					
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	5 346 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 346 033,34					
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	603 582,77	0,00	0,00	196 264,98	196 264,98	0,00	1 822,68	0,00	1 822,68	798 025,07					
1.4.	Środki transportu	187 105,99	0,00	18 573,00	0,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 678,99					
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.)	6 159 406,10	0,00	18 573,00	196 264,98	214 837,98	0,00	1 822,68	0,00	1 822,68	6 372 421,40					

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	17 391,24	0,00	3 677,70	0,00	3 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21 068,94	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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>17 391,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 068,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunt	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.	Grunt	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	2 373 984,94	0,00	127 482,07	0,00	127 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 467,01	2 972 048,40	2 844 566,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	426 278,04	0,00	30 153,52	0,00	30 153,52	0,00	1 822,68	0,00	1 822,68	454 608,88	177 304,73	343 416,19
1.4.	Środki transportu	187 105,99	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	187 322,67	0,00	18 356,32
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.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>3 010 052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157 852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>157 852,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822,68</b>	<b>3 166 082,56</b>	<b>3 149 353,13</b>	<b>3 206 338,84</b>

Główny Księgowy  
*mgr Joanna Woldan*

DYREKTOR  
*Aneta Mazik*

2024-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki