

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 ul. Żwirki i Wigury 5/7 97-300 Piotrków Trybunalski 5/7, tel. 647-51-72(73,79) NIP 771-23-59-913							 027B1A3FB6420D25				
Numer identyfikacyjny REGON 001026591											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	15 771,41	0,00	2 048,10	0,00	2 048,10	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	16 579,51
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)	15 771,41	0,00	2 048,10	0,00	2 048,10	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	16 579,51
1.1.	Grunty	295 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 720,00
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	4 986 932,11	0,00	336 320,00	0,00	336 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 252,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	936 932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 932,81
1.4.	Środki transportu	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 139 842,60	0,00	110 504,72	0,00	110 504,72	0,00	2 500,00	651,37	3 151,37	1 247 195,95
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 366 987,52	0,00	446 824,72	0,00	446 824,72	0,00	2 500,00	651,37	3 151,37	7 810 660,87

Lp.	Nazwa grupy 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	15 771,41	0,00	2 048,10	0,00	2 048,10	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	16 579,51	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)	15 771,41	0,00	2 048,10	0,00	2 048,10	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	16 579,51	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	295 720,00	295 720,00
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	2 940 418,07	0,00	118 285,55	0,00	118 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 703,62	2 046 514,04	2 264 548,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	730 480,94	0,00	37 972,75	0,00	37 972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	768 453,69	206 451,87	168 479,12
1.4.	Środki transportu	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 120 415,12	0,00	115 479,93	0,00	115 479,93	0,00	2 500,00	651,37	3 151,37	1 232 743,68	19 427,48	14 452,27
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 798 874,13	0,00	271 738,23	0,00	271 738,23	0,00	2 500,00	651,37	3 151,37	5 067 460,99	2 568 113,39	2 743 199,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS

mgr Małgorzata Podlewska

Główny księgowy

2020-03-27

data

DYREKTOR

mgr Violetta Bielawska

Kierownik jednostki