

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedlicance
Jedlianka 10, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 312-14-66

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2772,92		2570,70		2570,7					5343,62
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2772,92		2570,70		2570,7					5343,62
2.1.	Grunty	38643,8									38643,8
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1062553,61		84334,82		84334,82					1146888,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	84070,02		1461,18		1461,18					85531,2
2.4.	Środki transportu	196800,00									196800,00
2.5.	Inne środki trwałe	172571,66		9384,23		9384,23		3489,00		3489,00	178466,89
2.	Razem środki trwałe	1554639,09		95180,23		95180,23		3489,00		3489,00	1646330,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1554639,09		95180,23		95180,23		3489,00		3489,00	1646330,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Mastalarek
(główny księgowy)

2019.03.25
.....
(data)

KIEROWNIK
mgr Sylwia Masłowska
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2772,92		2570,70		2570,7					5343,62	0	0
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2772,92		2570,70		2570,7					5343,62	0	0
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343200,07		27782,08		27782,08					370982,15	719353,54	775906,28
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	74644,12		3129,31		3129,31					77773,43	9425,90	7757,77
2.3.	Środki transportu	13120,00		39360,00		39360,00					52480,00	183680,00	144320,00
2.4.	Inne środki trwałe	172571,66		9384,23		9384,23		3489,00		3489,00	178466,89	0	0
2.	Razem środki trwałe	603535,85		79655,62		79655,62		3489,00		3489,00	679702,47	912459,44	927984,05
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	603535,85		79655,62		79655,62		3489,00		3489,00	679702,47	912459,44	927984,05

KIEROWNIK
mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

20.03.2015
(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Księgowiec
(główny księgowy)

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mustuberek
(główny księgowy)

2019-03-25
.....

(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek
.....
(główny księgowy)

2018-03-25
.....
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marcińska
.....
(kierownik jednostki)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8188,99			8188,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	8188,99			8188,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maćkowiak
(główny księgowy)

2018-03-25
.....
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Maćkowska
.....
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Mastalerek
(główny księgowy)

2018. 03 25
.....
(data)

KIEROWNIK
[Signature]
mgr Sylwia Marzawska
(kierownik jednostki)