

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	5 343,62				-				-	5 343,62
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5 343,62
2.1.	Grunty	38 643,80				-				-	38 643,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 146 888,43				-				-	1 146 888,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	97 618,18		12 136,00		12 136,00				-	109 754,18
2.4.	Środki transportu	196 800,00				-				-	196 800,00
2.5.	Inne środki trwałe	189 316,50		17 385,90		17 385,90				-	206 702,40
2.	Razem środki trwałe (inwestycje)	1 669 266,91	-	29 521,90	-	29 521,90	-	-	-	-	1 698 788,81
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			44 440,00		44 440,00				-	44 440,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 669 266,91	-	73 961,90	-	73 961,90	-	-	-	-	1 743 228,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wastalarak
.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
.....
(kierownik jednostki)

18-03-2021 r.
(data)

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 zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia 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	5 343,62				-				-	5 343,62		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	5 343,62	-	-	-	-	-	-	-	-	5 343,62		
2.1.	Grunty					-				-		38 643,80	38 643,80
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	402 559,30		31 577,15		31 577,15				-	434 136,45	744 329,13	712 751,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	90 620,80		12 896,39		12 896,39				-	103 517,19	6 997,38	6 236,99
2.4.	Środki transportu	91 840,00		39 360,00		39 360,00				-	131 200,00	104 960,00	65 600,00
2.5.	Inne środki trwałe	189 316,50		17 385,90		17 385,90				-	206 702,40	-	-
2.	Razem środki trwałe	774 336,60	-	101 219,44	-	101 219,44	-	-	-	-	875 556,04	894 930,31	823 232,77
3.	Środki trwałe w budowie					-				-			44 440,00
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	774 336,60	-	101 219,44	-	101 219,44	-	-	-	-	875 556,04	894 930,31	867 672,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalerek
.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Matuszewska
.....
(kierownik jednostki)

18-03-2021 r.
(data)

Tabela nr 3

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

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 Misiulonek
(główny księgowy)

18-03-2021 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sławomir Adamowski
(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)				
		Powierzchnia (m ²)				
2.		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

18-03-2021 r.

(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Białowska
.....
(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	8 188,99			8 188,99
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	8 188,99			8 188,99

Dotyczy używanego na podstawie umowy dzierżawy podziemnego zbiornika na gaz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalerek
(główny księgowy)

18-03-2021 r.
(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności						
Lp.	Grupa należności objętych odpisem	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.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe					
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4	B.II.2 Należności od budżetów					
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6	B.II.4 Pozostałe należności					
7	OGÓŁEM 1+2					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalerek

(główny księgowy)

18-03-2021

(data)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marzewska

(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Małgorzata Mastalerek
(główny księgowy)

18-03-2021
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Marikowska

.....
(kierownik jednostki)

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalerz
(główny księgowy)

18-03-2021
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Małkowska
(kierownik jednostki)

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących						
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalerek
(główny księgowy)

18-03-2021
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia M. Kozłowska
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	44 440,00		
SUMA		44 440,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Maślarek
.....
(główny księgowy)

18-03-2021
data

KIEROWNIK

mgr Sylwia Nalewaska
.....
(kierownik jednostki)